



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2018</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	0 . . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41.710,86	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
77	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, Atualização do repasse 13º SPPREV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,54
101	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	602,95
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
57	0/0	004.162.919/0001-32	10139 - DIHEL- COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SER	, MEDALHA EM LATÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.512,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSAS	/0	69.201,80	6.920,18	0,00
107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSAS	/0	107.574,00	10.757,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS		DISPENSAS	/0	0,00	635,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	149,70	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS.	TOMADA DE	01/2015	0,00	8.236,01	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES	, SERVIÇOS TECNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS	DISPENSA D	/0	4.395,00	1.005,00	0,00
SUBTOTAL							181.170,80	69.414,15	2.783,49
<b>Movimentação do dia 02 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	123.743.458-07	10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES	, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	-393,53	-393,53	-393,53
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2017	0,00	2.500,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSA D	/0	0,00	617,00	0,00
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE.	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA		DISPENSA D	/0	96,46	96,46	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
110	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. SERVIÇOS BANCARIOS.	DISPENSA D	/0	6,44	6,44	6,44
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	. MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
112	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	. SERVIÇOS DE SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	51,06	51,06	0,00
SUBTOTAL							-239,57	3.847,43	-387,09
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
102	0/0	0 . . .	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	. RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.710,86
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.470,74
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
111	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	. SERVIÇOS DE TELEFONE 0800	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,46
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>									
105	0/0	013.085.096/0001-80	10117 - JAIRO RODRIGUES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.005,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS TECNICOS DE ÁUDIO E VÍDEOS DAS SESSÕES PLENÁRIAS									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
82	0/0	002.713.529/0001-88	10273 - ALFA SEGURADORA S/A	, SEGURO DOS PREDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.692,39
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	46.975,45
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.904,57
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	11.904,57
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>									
72	0/0	004.162.919/0001-32	10139 - DIHEL- COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SER	, MEDALHA EM LATÃO ZUMBI DOS PALMARES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	330,00	390,00
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
113	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE		DISPENSA D	/0	159,00	159,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA**  
 CNPJ 01.626.427/0001-62  
 RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	026.201.421/0001-74	10264 - GABRIEL AMARAL DOS SANTOS	, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	166,40
SUBTOTAL							159,00	159,00	801,40
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
104	0/0	043.248.020/0001-99	135 - JOAO CARLOS & FILHO LTDA	, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	188,44
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL</b>									
106	202/2016	583.221.838-87	76 - EDGAR CARLOS E OUTROS	, ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.920,18
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903908.0111000 - GERAL</b>									
25	200/2017	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA PROCESSO LEGISLATIVO.	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	2.500,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
4	0/0	004.666.507/0001-30	236 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	, MANUTENÇÃO DO SITE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	617,00
5	0/0	056.982.416/0001-07	10157 - SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	, SISTEMA DE CONTROLE DE GABINETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
114	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
115	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL	. SERVIÇOS BANCARIOS. . SERVIÇOS BANCARIOS.	DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19,40	19,40	10.895,02

## Movimentação do dia 12 de Março de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL

26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES	. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,90
----	-----	---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------	----	------	------	-------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL

112	0/0	004.088.208/0001-65	6 - CENTRO DE GESTÃO E MEIOS PAGTO.S/A	. SERVIÇOS DE SEM PARAR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,06
-----	-----	---------------------	----------------------------------------	--------------------------	------------	----	------	------	-------

SUBTOTAL

-----

0,00 0,00 84,96

## Movimentação do dia 13 de Março de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL

113	0/0	006.253.062/0001-91	10129 - LIMAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINE	. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, COPOS DE AGUA MINERAL 300 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------	----	------	------	--------

SUBTOTAL

-----

0,00 0,00 159,00

## Movimentação do dia 14 de Março de 2018

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903615.0111000 - GERAL

107	202/2016	046.506.038-20	142 - JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES E OUTROS	. ALUGUEL DO PREDIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.757,40
-----	----------	----------------	-----------------------------------------	----------------------	------------	----	------	------	-----------

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.01.01.31.0002.2001.33903981.0111000 - GERAL

116	0/0	030.822.936/0001-69	25 - BANCO DO BRASIL		DISPENSA D	/0	9,70	9,70	9,70
-----	-----	---------------------	----------------------	--	------------	----	------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TARIFA BANCÁRIA					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							9,70	659,70	10.767,10
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
74	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 180 G PEROLA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	014.693.103/0001-99	10229 - WEB RAST LTDA ME	, RASTREAMENTO DE VEICULOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,70
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	000.626.646/0001-89	10095 - CECAM CONSULT. ECON. CONTÁBIL E AD	, SISTEMAS INFORMATIZADOS.	TOMADA DE	01/2015	0,00	0,00	8.236,01
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSAS D	/0	0,00	518,68	0,00
117	0/0	002.558.157/0001-62	10122 - TELEFÔNICA BRASIL SA	, Serviços de telefone	DISPENSAS D	/0	1.279,45	1.279,45	1.279,45
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903997.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	011.683.701/0001-99	10094 - AMANDA DA SILVA CORREA ME	, MANUTENÇÃO DOS TELEFONES.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL							1.279,45	1.798,13	10.205,16
<b>Movimentação do dia 16 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903944.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	048.832.398/0001-59	7 - CODEN-CIA. DESENVOLVIMENTO N.ODES		DISPENSAS D	/0	0,00	234,64	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	040.432.544/0001-47	10306 - CLARO S/A	. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,68
SUBTOTAL							0,00	234,64	518,68
<b>Movimentação do dia 19 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.471,24
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.471,24
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
118	0/0	060.494.416/0005-69	198 - PAGUE MENOS COM. PROD. ALIM.LTDA	. AÇÚCAR DE 1 KG, BISCOITO MAIZENA 400 G, BISCOITO ÁGUA E SAL 200 G, CAFÉ 500 G, CHÁ DE CAMOMILA 10 G, CHÁ ERVA DOCE 20 G, CHÁ FLORES E FRUT AS VERMELHAS 30 G, CHÁ MATE NATURAL 250 G, GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 2 2 CM, MARGARINA 500 G C/ SAL, REFRESCO EM PÓ 25 G LARANJA, TORRADA 1 60 G	DISPENSA D	/0	2.002,16	2.002,16	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/0	002.774.811/0001-75	10154 - AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENT	. SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS LEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							2.002,16	2.002,16	650,00
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
119	0/0	029.170.306/0001-78	10315 - F E N ROCHA EIRELLI ME		DISPENSA D	/0	1.776,60	1.776,60	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							1.776,60	1.776,60	0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL</b>									
97	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO DE PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.892,50
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
120	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES EM ÁREA INTERNA DA CÂMARA, REPAROS ELÉTRICOS E TROCA DE REATORES EM ÁREA EXTERNA DA CÂMARA, REPAROS HIDRAULICOS EM BANHEIRO DO PLENÁRIO, REPAROS EM TELHADO DO PLENÁRIO, SECRETARIA E GABINETES DA CÂMARA	DISPENSA D	/0	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	074.478.819/0001-03	10257 - MART INFORMÁTICA LTDA EPP	, TRANSMISSÃO DAS SESSÕES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
<b>SUBTOTAL</b>							1.170,00	1.560,00	2.222,50
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	131.690,93	131.690,93	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.684,49	13.684,49	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.456,67	1.456,67	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
125	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	767,94	767,94	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
128	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	56.063,23	56.063,23	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.366,33	12.366,33	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
127	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	13.583,19	13.583,19	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901318.0111000 - GERAL</b>									
131	0/0	000.000.003-85	385 - PASEP	, RECOLHIMENTO PASEP	OUTROS/NÃO	/0	2.143,97	2.143,97	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	003.205.968/0001-42	10227 - ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	9,17	9,17	0,00
130	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE	DISPENSAS	/0	163,80	163,80	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
126	0/0	00000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	35.651,34	35.651,34	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							267.581,06	267.581,06	390,00

### Movimentação do dia 27 de Março de 2018

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL**

120	0/0	002.653.714/0001-24	159 - L&D COM. E MANUTENÇÃO ELET.E HIDRÁ	, TROCA DE LÂMPADAS E REATORES EM ÁREA INTERNA DA CÂMARA, REPAROS ELÉTRICOS E TROCA DE REATORES EM ÁREA EXTERNA DA CÂMARA, REPAROS HIDRAULICOS EM BANHEIRO DO PLENÁRIO, REPAROS EM TELHADO DO PLENÁRIO, SECRETARIA E GABINETES DA CÂMARA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.170,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	------	------	----------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903917.0111000 - GERAL**

133	0/0	054.835.574/0001-09	100 - EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	, RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, RECARGA EXTINTOR PQS 4 KGS, RECARGA EXTINTOR CO2 6 KGS	DISPENSAS	/0	368,00	368,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----	--------	--------	------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL**

130	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSAS	/0	0,00	1.633,76	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------------	---------------------	-----------	----	------	----------	------

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL**

**01.01.01.01.31.0002.2001.33903969.0111000 - GERAL**

132	0/0	009.248.608/0001-04	230 - SEGURADORA LÍDER DPVAT S.A.		DISPENSAS	/0	136,65	136,65	136,65
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	-----------	----	--------	--------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							504,65	2.138,41	1.306,65
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
134	0/0	006.245.053/0001-59	10269 - AVT PAPELARIA LTDA ME	, CANETA MARCA TEXTO AMARELA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, PILHA COMUM AAA C/ 4, ELÁSTICO Nº 18 500 G, PAPEL ESPECIAL A4 180 G C/ 20 FLS, PASTA A/E PAPELÃO PRETO	DISPENSA D	/0	202,10	202,10	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	033.050.196/0001-88	63 - CPFL-CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, ENERGIA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.029,61	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							202,10	2.231,71	0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Março de 2018</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-339,79	-339,79	131.351,14
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.684,49
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
124	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.456,67
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
125	0/0	97 . . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	767,94



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
128	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.063,23
135	0/0	152. . -	152 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	OUTROS/NÃO	/0	339,79	339,79	339,79
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901199.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	97. . -	97 - FUNCIONARIOS ATIVOS	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.366,33
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
127	0/0	369. . -	369 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	, RECOLHIMENTO FGTS	OUTROS/NÃO	/0	-0,02	-0,02	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
139	0/0	0 . . -	10100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA	OUTROS/NÃO	/0	46.313,99	46.313,99	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.31901399.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	009.041.213/0001-36	10242 - SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	, RECOLHIMENTO SPPREV PATRONAL 03/2018	OUTROS/NÃO	/0	602,95	602,95	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903606.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	123.796.368-00	10278 - ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA	, SERVIÇOS DE CONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33903972.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	043.257.658/0004-39	4 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,17



# CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CNPJ 01.626.427/0001-62

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 13385-066

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/04/2018 14:39:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
130	0/0	012.988.406/0001-03	10108 - TRANSPASS - ASS. EMP. SISTEMA TRAN	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	163,80
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0002.2001.33904601.0111000 - GERAL</b>									
126	0/0	000000000010268	10268 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RES. 175/16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.651,34
SUBTOTAL							46.916,92	47.566,92	251.853,90
TOTAL							502.552,27	401.319,31	352.992,03

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
 RDC

NOVA ODESSA, 31 de Março de 2018

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLA  
 CRC 1SP220382/O-9  
 contador