



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Data de Lançamento: 01/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
39/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	158,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 42,831 lts gasolina							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	39,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagto tarifa Consumo Água/Esgoto ref.janeiro/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
36/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	0,00	0,00	1.111,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO- validade 11/02/17 a 10/02/18.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	645,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 01/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Debora Aparecida da Conceição-ME	18.295.392/0001-29	J	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Kit reparo do vidro elétrico dianteiro esquerdo - carro modelo Astra.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
44/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 12/12 Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016 Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 12/12 - contrato 002/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ASSINATURA PROVEDOR DA INTERNET COMP.JAN/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. Fev/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEVEREIRO/17-							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	54,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JANEIRO/17-Complemento NE 48.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	891,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.FEV-17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.079,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.FEV-17.Compl. NE 50/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	222,71
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
39/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	158,43
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 42,831 lts gasolina							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
42/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	148,46
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 440,136 lts gasolina							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
10/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	39,43
<b>Item:</b> 1 - Pagto tarifa Consumo Água/Esgoto ref.janeiro/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
14/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015 Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e sonorização nas sessões realizadas de 16/12 a 15/01/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
17/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013 Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM JANEIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
34/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM JANEIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
35/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.514,24
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/12 a 24/01/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	645,27
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL REF. 01/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Debora Aparecida da Conceição-ME	18.295.392/0001-29	J	0,00	0,00	110,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Kit reparo do vidro elétrico dianteiro esquerdo - carro modelo Astra.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 03/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. Fev/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015 Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e sonorização nas sessões realizadas de 16/12 a 15/01/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
37/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.janeiro/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEVEREIRO/17-							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	54,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JANEIRO/17-Complemento NE 48.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
245/006-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	37.200,99	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 6º medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016. NF.157.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/002-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	75.110,03	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 438/0-2016, referente 2º medição do termo aditivo nº 01/2016 referente a conclusão da reforma do prédio da Câmara Tomada de preço nº 01/2016. NF.156.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 3/8

Data de Lançamento: 07/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
50/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	891,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.FEV-17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.079,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.FEV-17.Compl. NE 50/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
245/006-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	37.200,99	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 6ª medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016. NF.157.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/002-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	75.110,03	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 438/0-2016, referente 2ª medição do termo aditivo nº 01/2016 referente a conclusão da reforma do prédio da Câmara Tomada de preço nº 01/2016. NF.156.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/01/17 A 10/02/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	432,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição material de expediente (2 cx papel sulfite 75gr, 5 Pasta arquivo morto, 1 caneta marca texto, 1 porta caneta, NoteFix, 1 corretivo, 1cx caneta bic)							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	235,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Copo Plast -180ml - 1 cx , 10 Pct Papel Toalha, 1 cx copo café.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
43/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Debora Aparecida da Conceição-ME	18.295.392/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>Item:</b> 1 - Kit reparo do vidro elétrico dianteiro esquerdo - carro modelo Astra.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEVEREIRO/17-							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
49/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	54,54
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JANEIRO/17-Complemento NE 48.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
53/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	780,00	0,00	780,00	780,00
<b>Item:</b> 1 - serviço manutenção sistema de som							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016 Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 11/12 - contrato 002/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 11/12 Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	17,75	0,00	17,75	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 4/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado. valor acima.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
57/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	39,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.fevereiro.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	207,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JANEIRO/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
245/006-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	37.200,99
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 6ª medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016. NF.157.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/002-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	75.110,03
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 438/0-2016, referente 2ª medição do termo aditivo nº 01/2016 referente a conclusão da reforma do prédio da Câmara Tomada de preço nº 01/2016. NF.156.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/002-2016	5001	RP	12/2016 Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	5.940,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 439/0-2016 - Serviço de acompanhamento, fiscalização e supervisão da obra do prédio da Câmara Municipal parcela 02/03 aditivo 1 Contrato 05/16 - Período 12/01 a 11/02/17.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
44/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	650,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 12/12 Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
45/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016 Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 12/12 - contrato 002/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
46/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	58,98	58,98
<b>Item:</b> 1 - ASSINATURA PROVEDOR DA INTERNET COMP.JAN/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. Fev/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
50/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	891,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.FEV-17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.079,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.FEV-17.Compl. NE 50/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
56/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	0,00	17,75
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado. valor acima.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016 Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 11/12 - contrato 002/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 11/12 Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/02/2017



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 5/8

Data de Lançamento: 15/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	550,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/01/17 A 10/02/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	0,00	0,00	432,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição material de expediente (2 cx papel sulfite 75gr, 5 Pasta arquivo morto, 1 caneta marca texto, 1 porta caneta, NoteFix, 1 corretivo, 1cx caneta bic)							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	235,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Copo Plast -180ml - 1 cx , 10 Pct Papel Toalha, 1 cx copo café.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	8/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ELETRONICOS- ME	12.725.593/0001-32	J	125,00	0,00	125,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Calculadora com impressora 12 digitos							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ELETRONICOS- ME	12.725.593/0001-32	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de de um cartão de memoria de 32GB, para Câmera Fotografica. .							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	207,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JANEIRO/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	1.227,71	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Renovação Seguro Ref. ao Prédio e Equipamentos da Câmara Municipal. Período 12 meses.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
439/002-2016	5001	RP	12/2016 Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	5.940,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 439/0-2016 - Serviço de acompanhamento, fiscalização e supervisão da obra do predio da Câmara Municipal parcela 02/03 aditivo 1 Contrato 05/16 - Período 12/01 a 11/02/17.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/01/17 A 10/02/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	432,70
<b>Item:</b> 1 - Aquisição material de expediente (2 cx papel sulfite 75gr, 5 Pasta arquivo morto, 1 caneta marca texto, 1 porta caneta, NoteFix, 1 corretivo, 1cx caneta bic)							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	235,20
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Copo Plast -180ml - 1 cx , 10 Pct Papel Toalha, 1 cx copo café.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	8/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ELETRONICOS- ME	12.725.593/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	125,00
<b>Item:</b> 1 - Calculadora com impressora 12 digitos							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
54/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016 Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 11/12 - contrato 002/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
55/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 11/12 Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	207,67
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JANEIRO/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 6/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
439/002-2016	5001	RP	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 439/0-2016 - Serviço de acompanhamento, fiscalização e supervisão da obra do predio da Câmara Municipal parcela 02/03 aditivo 1 Contrato 05/16 - Período 12/01 a 11/02/17.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	39,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.fevereiro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.089,44	0,00	69.089,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 02/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ELETRONICOS- ME	12.725.593/0001-32	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de de um cartão de memoria de 32GB, para Câmera Fotografica. .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	1.227,71	0,00
<b>Item:</b> 1 - Renovação Seguro Ref. ao Prédio e Equipamentos da Câmara Municipal. Período 12 meses.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.369,61	0,00	1.369,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.FEVEIREIRO/ 2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	69.089,44
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 02/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/000-2017 - 01	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	-150,87	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 41/0-2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.227,71
<b>Item:</b> 1 - Renovação Seguro Ref. ao Prédio e Equipamentos da Câmara Municipal. Período 12 meses.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-14,17
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
16/000-2017 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-14,17	0,00	-14,17	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº16/0-2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-12,74
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
52/000-2017 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-12,74	0,00	-12,74	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº52/0-2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	39,45
<b>Item:</b> 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref. fevereiro.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.369,61
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.FEVEREIRO/ 2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 24/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
73/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	1.155,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 de Férias - Período 15/16								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ELETRONICOS- ME	12.725.593/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de de um cartão de memoria de 32GB, para Câmera Fotografica. .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX DE MORAES MARCONDES ME	22.431.094/0001-96	J	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - 25 LITROS DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - INTENO E EXTERNO/PORÃO.								<b>Un.:</b>	LITRO	<b>Quantidade:</b>	25,0000
72/001-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	10/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ALEX DE MORAES MARCONDES ME	22.431.094/0001-96	J	0,00	650,00	650,00	650,00
<b>Item:</b> 1 - 25 LITROS DE INSETICIDA PARA DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - INTENO E EXTERNO/PORÃO.								<b>Un.:</b>	LITRO	<b>Quantidade:</b>	25,0000
67/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	22.253,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel - contrato 02/2017.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	100,0000
68/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	652,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/17								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM FEVEREIRO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	3.514,24	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/01 a 24/02/17								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e sonorização nas sessões realizadas de 16/01 a 15/01/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 26/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
70/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.514,24	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/01 a 24/02/17								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 27/02/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.332,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.553,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	30.070,54	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Página: 8/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	661,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.458,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,79	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.453,68	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	1.188,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	665,81	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	552,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 149,819 Its gasolina								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	31,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM FEVEREIRO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
87/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	331,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação do resumo do Contrato 02/2017 ref. Pregão Presencial nº 001/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

SAO PEDRO, 9 de Março de 2017.