



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 1/9

Data de Lançamento: 03/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2017	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	401,20
Item: 1 - Aquisição material de expediente (2 cx papel sulfite 75gr, lapis borracha, 10 DVD-R, cola)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	401,20	VI. Total:	401,20
135/000-2017	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	503,07	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	503,07	VI. Total:	503,07
136/000-2017	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	228,45	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	228,45	VI. Total:	228,45
138/000-2017	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	251,03	0,00
Item: 1 - Aquisição de 70,360 lts gasolina					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	251,03	VI. Total:	251,03
143/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	208,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso e 1 kg capuccino.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	208,60	VI. Total:	208,60
146/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FRANCISCO MARCELO RAMIRO-ME	96.202.171/0001-72	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 20 blocos com 100 folhas - para recado - 1/2 a4					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	125,00	VI. Total:	125,00
152/000-2017	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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/03/17 A 10/04/17 - VALOR PARCIAL.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
153/000-2017	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015.- Período 11/03 a 10/04/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI. Total:	500,00
154/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	139,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Kit Fotocondutor para impressora brother.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	139,99	VI. Total:	139,99
112/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	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
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. MARÇO.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.660,00	VI. Total:	4.660,00
155/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	5.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Período 12/03 a 11/04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.940,00	VI. Total:	5.940,00
106/002-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de apoio a Assessoria de Imprensa					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
113/000-2017	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	661,75	661,75
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	661,75	VI. Total:	661,75
137/000-2017	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
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.ABRIL/17					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	60,00
142/000-2017	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 02/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	650,00	VI. Total:	650,00
144/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	97,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 403 cópias a4-pb, 89 impressão A4 e 12 impressão colorida a4. ref. tomada de preços 01/2016.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	97,80	VI. Total:	97,80
145/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES	03.966.317/0001-75	J	2.970,00	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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 2/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.ABR-17.					LTDA					
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	2,970,00		2,970,00
147/000-2017	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	354,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MARÇO/17-										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	354,54		354,54
148/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	405,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimônio/Ata - ref. 2016										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	405,00		405,00
149/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	UVB-União dos Vereadores do Brasil	83.594.978/0001-56	J	455,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de treze identidade funcional de vereador.										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					13,0000		VI. Unít.:	35,00		455,00
150/000-2017	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
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABRIL/2017										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	58,98		58,98
151/000-2017	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
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.Abril/17.										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	207,67		207,67

Data de Lançamento: 04/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	2.322,40	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de março/17 e Convite próxima Sessão.										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	2.322,40		2.322,40

Data de Lançamento: 06/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2017	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	503,07
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	503,07		503,07
136/000-2017	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	228,45
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	228,45		228,45
138/000-2017	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	251,03
Item: 1 - Aquisição de 70,360 lts gasolina										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	251,03		251,03
132/000-2017	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
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO.										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	96,00		96,00
134/000-2017	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
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/21 a 24/03/17										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	3.514,24		3.514,24
137/000-2017	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
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.ABRIL/17										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	60,00		60,00
141/000-2017	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	43,84	43,84
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. crédito folha pgto e compensação cheques valor acima limite.										
				Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
					1,0000		VI. Unít.:	43,84		43,84

Data de Lançamento: 07/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Data de Lançamento: 07/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
143/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	208,60	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso e 1 kg capuccino.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		208,60		208,60	
146/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FRANCISCO MARCELO RAMIRO-ME	96.202.171/0001-72	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 20 blocos com 100 folhas - para recado - 1/2 a4					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		125,00		125,00	
144/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	97,80	0,00
Item: 1 - 403 cópias a4-pb, 89 impressão A4 e 12 impressão colorida a4. ref. tomada de preços 01/2016.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		97,80		97,80	
145/000-2017	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	2.970,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.ABR-17.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.970,00		2.970,00	

Data de Lançamento: 10/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
147/000-2017	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	354,54	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MARÇO/17-					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		354,54		354,54	

Data de Lançamento: 11/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
143/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	208,60
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso e 1 kg capuccino.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		208,60		208,60	
146/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FRANCISCO MARCELO RAMIRO-ME	96.202.171/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - Aquisição de 20 blocos com 100 folhas - para recado - 1/2 a4					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		125,00		125,00	
139/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.322,40
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de março/17 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.322,40		2.322,40	
140/000-2017	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	373,00	373,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 02/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		373,00		373,00	
142/000-2017	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 02/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		650,00		650,00	
144/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	97,80
Item: 1 - 403 cópias a4-pb, 89 impressão A4 e 12 impressão colorida a4. ref. tomada de preços 01/2016.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		97,80		97,80	
145/000-2017	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	2.970,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.ABR-17.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.970,00		2.970,00	
148/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	0,00	0,00	405,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimônio/Ata - ref. 2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		405,00		405,00	

Data de Lançamento: 12/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
152/000-2017	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	50,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/03/17 A 10/04/17 - VALOR PARCIAL.										
153/000-2017	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	500,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015.- Período 11/03 a 10/04/17.										
154/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	139,99	0,00
Item: 1 - Aquisição de Kit Fotocondutor para impressora brother.										
150/000-2017	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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABRIL/2017										
156/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	442,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicaçãoref. Aditivo a Tomada de Preço 01/2016 - Contrato 04/16.										
245/008-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	33.588,17	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 8ª medição da obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.										

Data de Lançamento: 13/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
106/002-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Item: 1 - Serviço de apoio a Assessoria de Imprensa										

Data de Lançamento: 17/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
155/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016 Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Período 12/03 a 11/04/2017										
149/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	UVB-União dos Vereadores do Brasil	83.594.978/0001-56	J	0,00	0,00	455,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de treze identidade funcional de vereador.										
151/000-2017	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
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.Abril/17.										
156/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	442,51	0,00
Item: 1 - Publicaçãoref. Aditivo a Tomada de Preço 01/2016 - Contrato 04/16.										

Data de Lançamento: 18/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
158/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.059,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2017.										
152/000-2017	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	50,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/03/17 A 10/04/17 - VALOR PARCIAL.										
153/000-2017	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	500,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015.- Período 11/03 a 10/04/17.										



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 5/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
154/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	139,99
Item: 1 - Aquisição de Kit Fotocondutor para impressora brother.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	139,99	VI. Total:	139,99
155/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Período 12/03 a 11/04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.940,00	VI. Total:	5.940,00
106/002-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Item: 1 - Serviço de apoio a Assessoria de Imprensa					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	2.000,00
147/000-2017	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	354,54
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MARÇO/17-					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	354,54	VI. Total:	354,54
148/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	0,00	0,00	0,00	405,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimônio/Ata - ref. 2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	405,00	VI. Total:	405,00
149/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UVB-União dos Vereadores do Brasil	83.594.978/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	455,00
Item: 1 - Aquisição de treze identidade funcional de vereador.					Un.:	Quantidade:	13,0000	VI. Unit.:	35,00	VI. Total:	455,00
150/000-2017	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	0,00	58,98
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABRIL/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	58,98	VI. Total:	58,98
151/000-2017	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
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.Abril/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	207,67	VI. Total:	207,67
156/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	442,51
Item: 1 - Publicaçãoref. Aditivo a Tomada de Preço 01/2016 - Contrato 04/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	442,51	VI. Total:	442,51
157/000-2017	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	39,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	39,46	VI. Total:	39,46
159/000-2017	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	248,10	0,00	248,10	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2017- Valor Parcial.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	248,10	VI. Total:	248,10
160/000-2017	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	1.731,90	0,00	1.731,90	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2017- Comp. NE 159I.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.731,90	VI. Total:	1.731,90
245/008-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	33.588,17	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 8ª medição da obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	33.588,17	VI. Total:	33.588,17

Data de Lançamento: 19/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/001-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	463,57	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel mes abril - ref. 6 linhas do contrato 02/2017					Un.:	Quantidade:	2,0800	VI. Unit.:	222,54	VI. Total:	463,57

Data de Lançamento: 20/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
158/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.059,38	69.059,38
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2017.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	69.059,38	VI. Total:	69.059,38



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 6/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	69,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM MARÇO- Valor parcial.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		69,90		69,90	69,90
162/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.810,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO/CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - MARÇO- Compl. NE161.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		4.810,10	4.810,10	4.810,10	4.810,10
67/001-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	463,57	463,57
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel mes abril - ref. 6 linhas do contrato 02/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	2,0800		222,54	222,54	463,57	463,57
163/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Abril/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		329,16	329,16	329,16	329,16
164/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.320,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.ABRIL/ 2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.320,24	1.320,24	1.320,24	1.320,24
165/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDOMIRO BONTORIM	06.184.537/0001-35	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO SALA VEREADORES					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		200,00	200,00	200,00	200,00
						1,0000		250,00	250,00	250,00	250,00
245/008-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	33.588,17
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 8ª medição da obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		33.588,17	33.588,17	33.588,17	33.588,17
245/009-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	28.816,21	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 1ª medição do Aditivo de Abril/17ref.a obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		28.816,21	28.816,21	28.816,21	28.816,21

Data de Lançamento: 25/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2017	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
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		3.332,56	3.332,56	3.332,56	3.332,56
167/000-2017	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
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.553,25	1.553,25	1.553,25	1.553,25
168/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	29.992,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		29.992,46	29.992,46	29.992,46	29.992,46
169/000-2017	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
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		661,34	661,34	661,34	661,34
171/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.452,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.452,30	2.452,30	2.452,30	2.452,30
172/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.507,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		14.507,23	14.507,23	14.507,23	14.507,23
173/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.437,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		6.437,28	6.437,28	6.437,28	6.437,28
174/000-2017	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



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 7/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 04/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.188,00	VI. Total:	1.188,00
178/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	437,84	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	437,84	VI. Total:	437,84
179/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	152,71	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	152,71	VI. Total:	152,71
180/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	510,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de 145,756 lts gasolina						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	510,00	VI. Total:	510,00
157/000-2017	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	39,46	39,46	
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	39,46	VI. Total:	39,46
163/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00	
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Abril/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI. Total:	329,16
164/000-2017	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	1.320,24	1.320,24	
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.ABRIL/ 2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.320,24	VI. Total:	1.320,24
170/000-2017	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	
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00
175/000-2017	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	5.114,24	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03 a 24/04/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/03 a 10/04/2017.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.114,24	VI. Total:	5.114,24
176/000-2017	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	
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM ABRIL.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00
177/000-2017	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	640,96	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF ABRIL						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	640,96	VI. Total:	640,96
245/009-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	28.816,21	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 1ª medição do Aditivo de Abril/17ref.a obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28.816,21	VI. Total:	28.816,21

Data de Lançamento: 26/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
165/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDOMIRO BONTORIM	06.184.537/0001-35	J	0,00	0,00	450,00	0,00	
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO SALA VEREADORES						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
2 - VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00

Data de Lançamento: 27/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
166/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.332,56	0,00	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.332,56	VI. Total:	3.332,56
167/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.553,25	0,00	
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.553,25	VI. Total:	1.553,25



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 8/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
168/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	29.992,46	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.992,46	VI. Total:	29.992,46
169/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	661,34	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	661,34	VI. Total:	661,34
171/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	2.452,30	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.452,30	VI. Total:	2.452,30
172/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.507,23	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.507,23	VI. Total:	14.507,23
173/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.437,28	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.437,28	VI. Total:	6.437,28
174/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	1.188,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.188,00	VI. Total:	1.188,00
159/000-2017	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	248,10
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2017- Valor Parcial.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	248,10	VI. Total:	248,10
160/000-2017	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	1.731,90
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2017- Comp. NE 159L.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.731,90	VI. Total:	1.731,90
165/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VALDOMIRO BONTORIM	06.184.537/0001-35	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA PORTA DE VIDRO SALA VEREADORES					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
2 - VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00
170/000-2017	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	0,00	0,00	31,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00

Data de Lançamento: 28/04/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.332,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.332,56	VI. Total:	3.332,56
167/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.553,25
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.553,25	VI. Total:	1.553,25
168/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	29.992,46
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.992,46	VI. Total:	29.992,46
169/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	661,34
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	661,34	VI. Total:	661,34
171/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	2.452,30
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.452,30	VI. Total:	2.452,30
172/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.507,23
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.507,23	VI. Total:	14.507,23



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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Página: 9/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
173/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.437,28
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		6.437,28		6.437,28	
174/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	1.188,00
Item: 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		1.188,00		1.188,00	
178/000-2017	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	437,84	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		437,84		437,84	
179/000-2017	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	152,71	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		152,71		152,71	
159/000-2017	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	-248,10
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2017- Valor Parcial.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		248,10		248,10	
163/000-2017	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
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Abril/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		329,16		329,16	
170/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	31,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		31,00		31,00	
175/000-2017	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	5.114,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03 a 24/04/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/03 a 10/04/2017.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		5.114,24		5.114,24	
176/000-2017	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	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM ABRIL.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		96,00		96,00	
245/009-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	28.816,21
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 1ª medição do Aditivo de Abril/17ref.a obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		28.816,21		28.816,21	

SAO PEDRO, 9 de Maio de 2017.