



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 1/12

Data de Lançamento: 01/03/2017

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	0,00	0,00	3.332,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.332,56	VI. Total:	3.332,56
76/000-2017	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. 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.553,25	VI. Total:	1.553,25
73/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	1.155,97	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 de Férias - Período 15/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.155,97	VI. Total:	1.155,97
74/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	30.070,54	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30.070,54	VI. Total:	30.070,54
83/000-2017	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. 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	661,34	VI. Total:	661,34
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	0,00	0,00	2.458,55	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.458,55	VI. Total:	2.458,55
79/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,79	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.508,79	VI. Total:	14.508,79
80/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.453,68	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.453,68	VI. Total:	6.453,68
81/000-2017	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 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.188,00	VI. Total:	1.188,00
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	0,00	0,00	665,81	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	665,81	VI. Total:	665,81
92/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	51,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (20 envelopes,porta lapis, 20 DVD).					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	51,35	VI. Total:	51,35
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	0,00	0,00	652,61	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/17					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	652,61	VI. Total:	652,61
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	0,00	0,00	4.660,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM FEVEREIRO.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.660,00	VI. Total:	4.660,00
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	0,00	0,00	31,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00
88/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Outros/Não Aplicável	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 INFORMÁTICA - FEVEREIRO/17-					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	354,54	VI. Total:	354,54
89/000-2017	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	373,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 01/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	373,00	VI. Total:	373,00
90/000-2017	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



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 2/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 01/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	650,00	VI. Total:	650,00
91/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	10,30	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado. valor acima. e crédito da folha de pago abril.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10,30	VI. Total:	10,30
93/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Outros/Não Aplicável	ERGOSAÚDE - 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.fevereiro/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI. Total:	329,16
94/000-2017	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	
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.MARÇO/17						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	60,00
95/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	622,79	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 02/17						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	622,79	VI. Total:	622,79

Data de Lançamento: 02/03/2017

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	0,00	0,00	0,00	3.332,56	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.332,56	VI. Total:	3.332,56
76/000-2017	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. 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.553,25	VI. Total:	1.553,25
73/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	1.155,97	
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 de Férias - Período 15/16						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.155,97	VI. Total:	1.155,97
74/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	30.070,54	
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30.070,54	VI. Total:	30.070,54
83/000-2017	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. 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	661,34	VI. Total:	661,34
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	0,00	0,00	0,00	2.458,55	
Item: 1 - FGTS COMP. 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.458,55	VI. Total:	2.458,55
79/000-2017	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	14.508,79	
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.508,79	VI. Total:	14.508,79
80/000-2017	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	6.453,68	
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.453,68	VI. Total:	6.453,68
81/000-2017	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 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.188,00	VI. Total:	1.188,00
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	0,00	0,00	552,26	0,00	
Item: 1 - Aquisição de 149,819 lts gasolina						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	552,26	VI. Total:	552,26
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	0,00	0,00	0,00	31,00	
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2017						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00
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	0,00	0,00	96,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM FEVEREIRO.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00
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	0,00	0,00	331,88	331,88	
Item: 1 - Publicação do resumo do Contrato 02/2017 ref. Pregão Presencial nº 001/2017.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	331,88	VI. Total:	331,88
91/000-2017	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	10,30	10,30	
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado, valor acima e crédito da folha de pago abril.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10,30	VI. Total:	10,30

Data de Lançamento: 03/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
99/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	168,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16GI 20lts e 3 cx copo 200ML.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	168,00	VI. Total:	168,00
100/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	246,60	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso, 1kg leite solúvel e 1 kg capuccino.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	246,60	VI. Total:	246,60
97/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	2.324,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Publicação do Resumo das Matérias Apresentadas nas Sessões de Fevereiro/17 e Avisos.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.324,00	VI. Total:	2.324,00
98/000-2017	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	2.970,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.MAR-17.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.970,00	VI. Total:	2.970,00
101/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ECT-Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/3132-33	J	50,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de selos para postagem de correspondência.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
245/007-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	29.916,74	0,00	0,00	
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 7ª medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.916,74	VI. Total:	29.916,74

Data de Lançamento: 05/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
94/000-2017	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.MARÇO/17						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total:	60,00

Data de Lançamento: 06/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	0,00	652,61	
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/17						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	652,61	VI. Total:	652,61
88/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	354,54	354,54	
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEVEREIRO/17-						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	354,54	VI. Total:	354,54

Data de Lançamento: 07/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
92/000-2017	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	51,35	0,00	
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (20 envelopes, porta lapis, 20 DVD).						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	51,35	VI. Total:	51,35
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	0,00	1.111,50	



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 4/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO- validade 11/02/17 a 10/02/18.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
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	0,00	0,00	0,00	4.660,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM FEVEREIRO.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
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	0,00	3.514,24
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/01 a 24/02/17											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
93/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Outros/Não Aplicável	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.fevereiro/2017											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
94/000-2017	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.MARÇO/17											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
95/000-2017	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	622,79	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 02/17											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
98/000-2017	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.MAR-17.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	

Data de Lançamento: 08/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	665,81
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
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	0,00	0,00	0,00	552,26
Item: 1 - Aquisição de 149,819 lts gasolina											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
92/000-2017	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	51,35
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (20 envelopes, porta lapis, 20 DVD).											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
99/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	168,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16GI 20lts e 3 cx copo 200ML.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
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	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e sonorização nas sessões realizadas de 16/01 a 15/01/2017											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
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	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM FEVEREIRO.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
95/000-2017	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	622,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 02/17											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
97/000-2017	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	2.324,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Fevereiro/17 e Avisos.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	
245/007-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	29.916,74	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 7º medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016.											
					Un.:	Quantidade:				VI. Total:	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Data de Lançamento: 09/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
100/000-2017	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	246,60	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso, 1kg leite solúvel e 1 kg capuccino.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	246,60	VI. Total:	246,60

Data de Lançamento: 10/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2017	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
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/02/17 A 10/03/17				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	550,00	VI. Total:	550,00
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
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel				Un.: SERV	Quantidade:	100,0000	VI. Unit.:	222,53	VI. Total:	22.253,40
102/000-2017	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
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março/2017				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	39,45	VI. Total:	39,45
103/000-2017	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 março/2017				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	58,98	VI. Total:	58,98
104/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 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:	1,0000	VI. Unit.:	207,67	VI. Total:	207,67
106/000-2017	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de apoio a Assessoria de Imprensa				Un.: SERV	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total:	4.000,00
439/003-2016	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
Item: 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 12/02 a 11/03/17.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.940,00	VI. Total:	5.940,00

Data de Lançamento: 13/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
438/003-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	13.912,12	13.912,12	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 438/0-2016, referente 3º medição do termo aditivo nº 01/2016 referente a conclusão da reforma do prédio da Câmara Tomada de preço nº 01/2016.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	13.912,12	VI. Total:	13.912,12
439/003-2016	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
Item: 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 12/02 a 11/03/17.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.940,00	VI. Total:	5.940,00

Data de Lançamento: 14/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
107/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	14/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA EL SHADAY DE SÃO PEDRO LTDA-ME	02.999.265/0001-70	J	1.114,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Papel Timbrado- sulfite A4				Un.: UN	Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.:	0,21	VI. Total:	619,80
2 - Pasta com orelha - papel cartolina				Un.: UN	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	0,99	VI. Total:	495,00
89/000-2017	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	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 01/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	373,00	VI. Total:	373,00

Data de Lançamento: 15/03/2017



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Data de Lançamento: 15/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	168,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16GI 20lts e 3 cx copo 200ML.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		168,00		168,00	168,00
100/000-2017	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	246,60
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso, 1kg leite solúvel e 1 kg capuccino.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		246,60		246,60	246,60
89/000-2017	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	373,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 01/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		373,00		373,00	373,00
90/000-2017	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 01/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		650,00		650,00	650,00
97/000-2017	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	2.324,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Fevereiro/17 e Avisos.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		2.324,00		2.324,00	2.324,00
98/000-2017	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.MAR-17.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		2.970,00		2.970,00	2.970,00
101/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ECT-Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/3132-33	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - Aquisição de selos para postagem de correspondência.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		50,00		50,00	50,00
245/007-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	29.916,74
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 7ª medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		29.916,74		29.916,74	29.916,74
438/003-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	13.912,12
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 438/0-2016, referente 3ª medição do termo aditivo nº 01/2016 referente a conclusão da reforma do prédio da Câmara Tomada de preço nº 01/2016.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		13.912,12		13.912,12	13.912,12

Data de Lançamento: 16/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
105/000-2017	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
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/02/17 A 10/03/17				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		550,00		550,00	550,00
102/000-2017	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
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		39,45		39,45	39,45
103/000-2017	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 março/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		58,98		58,98	58,98
104/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 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.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		207,67		207,67	207,67
106/001-2017	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	2.000,00	0,00
Item: 1 - Serviço de apoio a Assessoria de Imprensa - conf. contrato 03/2017				Un.:	Quantidade:	SERV	VI. Unit.:	VI. Total:		
					1,0000		2.000,00		2.000,00	2.000,00

Data de Lançamento: 17/03/2017

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: 7/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Data de Lançamento: 17/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
107/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	14/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA EL SHADAY DE SÃO PEDRO LTDA-ME	02.999.265/0001-70	J	0,00	0,00	1.114,80	0,00
Item: 1 - Papel Timbrado- sulfite A4				Un.: UN	Quantidade: 3.000,0000		VI. Unit.: 0,21		VI. Total: 619,80	
2 - Pasta com orelha - papel cartolina				UN	500,0000		0,99		495,00	

Data de Lançamento: 18/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
111/000-2017	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	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02 a 15/03/2017.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.980,00		VI. Total: 1.980,00	

Data de Lançamento: 20/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.089,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2017.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 69.089,44		VI. Total: 69.089,44	
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	4.660,00	0,00	0,00	0,00
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	
102/000-2017	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	39,45
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março/2017				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 39,45		VI. Total: 39,45	
103/000-2017	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 março/2017				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 58,98		VI. Total: 58,98	
104/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2017 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	
106/001-2017	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 - conf. contrato 03/2017				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.000,00		VI. Total: 2.000,00	
109/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	387,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação Aditivo Prazo do Contrato nº04/16 - ref. tomada de preço 01/16.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 387,20		VI. Total: 387,20	
110/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.242,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.MARÇO/ 2017				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.242,79		VI. Total: 1.242,79	
111/000-2017	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
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02 a 15/03/2017.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.980,00		VI. Total: 1.980,00	
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	661,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL REF. 03/2017				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 661,75		VI. Total: 661,75	
114/000-2017	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	329,16	0,00	0,00	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	
115/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	A7Y Tecnologia e Participações Ltda	14.602.269/0001-52	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor referente taxa para emissão Certificado Digital da Câmara e do Presidente.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 440,00		VI. Total: 440,00	



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OSCAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO	067.603.388-12	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Reforma de assentos e encostos de 3 longarinas (5 lugares) do Plenário - troca tecido de 07 encostos e 07 acetos, troca de espuma de 2 cadeiras.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI. Total:	300,00
117/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Agencia de Viagem e Turismo Monte Alegre Ltda	09.178.878/0001-96	J	6.124,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem aérea-Brasília/ Campinas dia 06/04/17 para os Vereadores Adilson de Jesus, Albino Antunes, Carlos Eduardo Oliveira, Elias Candeias, Gilberto Vieira, Luiz F.G. Altos, Ondina Daniel, Joyce N.B. Siloto e Roberson P., Oliveira.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.124,32	VI. Total:	6.124,32
118/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Agencia de Viagem e Turismo Monte Alegre Ltda	09.178.878/0001-96	J	5.349,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem aérea- Brasília/Campinas dia 04/04/17 para os Vereadores Adilson de Jesus, Albino Antunes, Carlos Eduardo Oliveira, Elias Candeias, Gilberto Vieira, Luiz F.G. Altos, Ondina Daniel, Joyce N.B. Siloto e Roberson P., Oliveira. - Passagem AZUL.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.349,24	VI. Total:	5.349,24
119/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Agencia de Viagem e Turismo Monte Alegre Ltda	09.178.878/0001-96	J	2.724,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Hospedagem dos Vereadores Adilson de Jesus, Albino Antunes, Carlos Eduardo Oliveira, Elias Candeias, Gilberto Vieira, Ondina Daniel, Luiz F G Altos, Joyce N B Siloto e Roberson P. Oliveira em Brasília no HOTEL NOBILE - de 04 a 06/04/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.724,12	VI. Total:	2.724,12
120/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	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.Janeiro/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	207,67	VI. Total:	207,67
121/000-2017	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	773,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - MARÇO/17					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	773,86	VI. Total:	773,86
439/003-2016	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
Item: 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 12/02 a 11/03/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.940,00	VI. Total:	5.940,00

Data de Lançamento: 21/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.089,44	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2017.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	69.089,44	VI. Total:	69.089,44
109/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	387,20	0,00
Item: 1 - Publicação Aditivo Prazo do Contrato nº04/16 - ref. tomada de preço 01/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	387,20	VI. Total:	387,20

Data de Lançamento: 22/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
108/000-2017	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
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2017.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	69.089,44	VI. Total:	69.089,44
105/000-2017	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
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/02/17 A 10/03/17					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	550,00	VI. Total:	550,00
107/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	14/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA EL SHADAY DE SÃO PEDRO LTDA-ME	02.999.265/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	1.114,80
Item: 1 - Papel Timbrado- sulfite A4					Un.:	Quantidade:	3.000,0000	VI. Unit.:	0,21	VI. Total:	619,80
2 - Pasta com orelha - papel cartolina					Un.:	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	0,99	VI. Total:	495,00
109/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	387,20
Item: 1 - Publicação Aditivo Prazo do Contrato nº04/16 - ref. tomada de preço 01/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	387,20	VI. Total:	387,20



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Data de Lançamento: 24/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
124/000-2017	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. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.332,56	VI. Total:	3.332,56
125/000-2017	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. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.553,25	VI. Total:	1.553,25
122/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	29.752,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.752,74	VI. Total:	29.752,74
123/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	581,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	581,44	VI. Total:	581,44
127/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.491,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.491,54	VI. Total:	6.491,54
128/000-2017	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
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.508,79	VI. Total:	14.508,79
129/000-2017	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
Item: 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.188,00	VI. Total:	1.188,00
130/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.472,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.472,97	VI. Total:	2.472,97
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	401,20	0,00	0,00	0,00
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	503,07	0,00	0,00	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	228,45	0,00	0,00	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	251,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 70,360 lts gasolina					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	251,03	VI. Total:	251,03
110/000-2017	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	1.242,79	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.MARÇO/ 2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.242,79	VI. Total:	1.242,79
126/000-2017	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. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00
131/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2017	Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas ref. viagem Vereadores para Brasília.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
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	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	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	3.514,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/21 a 24/03/17					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.514,24	VI. Total:	3.514,24



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.ABRIL/17				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	60,00	VI. Total:	60,00

Data de Lançamento: 27/03/2017

114/000-2017	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:		VI. Unid.:	329,16	VI. Total:	329,16
115/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	A7Y Tecnologia e Participações Ltda	14.602.269/0001-52	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Valor referente taxa para emissão Certificado Digital da Câmara e do Presidente.				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	440,00	VI. Total:	440,00

Data de Lançamento: 28/03/2017

110/000-2017	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	1.242,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.MARÇO/ 2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	1.242,79	VI. Total:	1.242,79
111/000-2017	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
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02 a 15/03/2017.				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	1.980,00	VI. Total:	1.980,00
114/000-2017	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	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Abril/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	329,16	VI. Total:	329,16
115/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	A7Y Tecnologia e Participações Ltda	14.602.269/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - Valor referente taxa para emissão Certificado Digital da Câmara e do Presidente.				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	440,00	VI. Total:	440,00

Data de Lançamento: 29/03/2017

124/000-2017	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. 03/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	3.332,56	VI. Total:	3.332,56
122/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	29.752,74	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 03/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	29.752,74	VI. Total:	29.752,74
123/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	581,44	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	581,44	VI. Total:	581,44
127/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.491,54	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	6.491,54	VI. Total:	6.491,54
128/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,79	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	14.508,79	VI. Total:	14.508,79
129/000-2017	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 03/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	1.188,00	VI. Total:	1.188,00
130/000-2017	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	2.472,97	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2017				Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:	2.472,97	VI. Total:	2.472,97



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 11/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Agencia de Viagem e Turismo Monte Alegre Ltda	09.178.878/0001-96	J	0,00	0,00	6.124,32	6.124,32
Item: 1 - Aquisição passagem aérea-Brasília/ Campinas dia 06/04/17 para os Vereadores Adilson de Jesus, Albino Antunes, Carlos Eduardo Oliveira, Elias Candeias, Gilberto Vieira, Luiz F.G. Altos, Ondina Daniel, Joyce N.B. Siloto e Roberson P., Oliveira.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.124,32	VI. Total:	6.124,32
118/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Agencia de Viagem e Turismo Monte Alegre Ltda	09.178.878/0001-96	J	0,00	0,00	5.349,24	5.349,24
Item: 1 - Aquisição passagem aérea-Brasília/Campinas dia 04/04/17 para os Vereadores Adilson de Jesus, Albino Antunes, Carlos Eduardo Oliveira, Elias Candeias, Gilberto Vieira, Luiz F.G. Altos, Ondina Daniel, Joyce N.B. Siloto e Roberson P., Oliveira. - Passagem AZUL.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.349,24	VI. Total:	5.349,24
119/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Agencia de Viagem e Turismo Monte Alegre Ltda	09.178.878/0001-96	J	0,00	0,00	2.724,12	2.724,12
Item: 1 - Hospedagem dos Vereadores Adilson de Jesus, Albino Antunes, Carlos Eduardo Oliveira, Elias Candeias, Gilberto Vieira, Ondina Daniel, Luiz F G Altos, Joyce N B Siloto e Roberson P. Oliveira em Brasília no HOTEL NOBILE - de 04 a 06/04/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.724,12	VI. Total:	2.724,12
120/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	3/2017	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	207,67	207,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.Janeiro/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	207,67	VI. Total:	207,67
121/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	773,86	773,86
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - MARÇO/17					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	773,86	VI. Total:	773,86
126/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		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. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00

Data de Lançamento: 30/03/2017

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	401,20	0,00
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
132/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		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 MARÇO.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00
134/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	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
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/21 a 24/03/17					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.514,24	VI. Total:	3.514,24

Data de Lançamento: 31/03/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
124/000-2017	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. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.332,56	VI. Total:	3.332,56
125/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.553,25	1.553,25
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.553,25	VI. Total:	1.553,25
122/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	29.752,74
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29.752,74	VI. Total:	29.752,74
123/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	581,44
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	581,44	VI. Total:	581,44
127/000-2017	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	6.491,54
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2017					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.491,54	VI. Total:	6.491,54



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Página: 12/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2017	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	14.508,79
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	14.508,79	VI. Total:	14.508,79
						1,0000					
129/000-2017	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 03/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.188,00	VI. Total:	1.188,00
						1,0000					
130/000-2017	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	2.472,97
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.472,97	VI. Total:	2.472,97
						1,0000					
126/000-2017	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. 03/2017					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00
						1,0000					
131/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2017	Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas ref. viagem Vereadores para Brasília.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.000,00	VI. Total:	5.000,00
						1,0000					
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	2.322,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de março/17 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.322,40	VI. Total:	2.322,40
						1,0000					
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	373,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 02/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	373,00	VI. Total:	373,00
						1,0000					
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	43,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. crédito folha pgto e compensação cheques valor acima limite.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	43,84	VI. Total:	43,84
						1,0000					

SAO PEDRO, 9 de Maio de 2017.