



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Data de Lançamento: 01/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
295/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 07/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	3.332,56	<b>VI. Total:</b>	3.332,56
296/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 07/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	1.553,25	<b>VI. Total:</b>	1.553,25
301/000-2017	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	2.553,82
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 07/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	2.553,82	<b>VI. Total:</b>	2.553,82
302/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 07/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	1.188,00	<b>VI. Total:</b>	1.188,00
303/000-2017	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	14.507,22
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 07/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	14.507,22	<b>VI. Total:</b>	14.507,22
304/000-2017	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	6.703,78
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	6.703,78	<b>VI. Total:</b>	6.703,78
281/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, Capuccino 1K.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	208,60	<b>VI. Total:</b>	208,60
290/000-2017	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	4.880,00	4.880,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTÁBIL E PESSOAL - EM JULHO.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	4.880,00	<b>VI. Total:</b>	4.880,00
67/007-2017	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	1.016,48	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. julho					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	4,5700	<b>VI. Unid.:</b>	222,53	<b>VI. Total:</b>	1.016,48
292/000-2017	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	3.999,93
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/06 a 24/07/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/06 a 10/07/2017. valor mensal 4.454,35.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	3.999,93	<b>VI. Total:</b>	3.999,93
293/000-2017	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	454,42
<b>Item:</b> 1 - Complemento Nota Empenho 292/0					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	454,42	<b>VI. Total:</b>	454,42
300/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 07/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	31,00	<b>VI. Total:</b>	31,00
306/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	110,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE 01 MEDALHA 22 DE FEVEREIRO - HOMENAGM A VANESSA FERNANDES.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	110,00	<b>VI. Total:</b>	110,00
308/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	500,00	<b>VI. Total:</b>	500,00

Data de Lançamento: 02/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
317/000-2017	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	84,00	0,00	84,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 10 Gl 20lts e 1 cx copo 200ML.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unid.:</b>	84,00	<b>VI. Total:</b>	84,00
318/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	162,47	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2017

Página: 2/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	162,47	<b>VI. Total:</b> 162,47
319/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	87,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	87,89	<b>VI. Total:</b> 87,89
67/007-2017	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	1.016,48	1.016,48
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. julho											
					<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b>		4,5700	<b>VI. Unit.:</b>	222,53	<b>VI. Total:</b> 1.016,48
313/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	982,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade											
					<b>Un.:</b> CM	<b>Quantidade:</b>		125,9000	<b>VI. Unit.:</b>	7,80	<b>VI. Total:</b> 982,00
314/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. MAIO-Parcela 06/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	650,00	<b>VI. Total:</b> 650,00
315/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 06/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	373,00	<b>VI. Total:</b> 373,00
316/000-2017	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	354,54	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - JULHO/17-											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	354,54	<b>VI. Total:</b> 354,54
320/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMÁTICA	67.687.434/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. Ago/17											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	60,00	<b>VI. Total:</b> 60,00
321/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JUL/2017											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	58,98	<b>VI. Total:</b> 58,98
322/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - AGOSTO											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	207,67	<b>VI. Total:</b> 207,67
323/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.AGOSTO-17.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.970,00	<b>VI. Total:</b> 2.970,00

Data de Lançamento: 03/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
318/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	162,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	162,47	<b>VI. Total:</b> 162,47
319/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	87,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	87,89	<b>VI. Total:</b> 87,89

Data de Lançamento: 04/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
324/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/07/17 A 10/08/17 -											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	550,00	<b>VI. Total:</b> 550,00
305/000-2017	16	01.01.01.031.3.3.90.35.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	0,00	0,00	5.300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Taxa Associar ao IBAM-Inst. Bras. de Adm. Municipal - período 12 meses.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.300,00	<b>VI. Total:</b> 5.300,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Data de Lançamento: 08/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2017	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	358,60
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 106,63 lts gasolina					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		358,60			358,60
317/000-2017	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	84,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 10 GI 20lts e 1 cx copo 200ML.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		84,00			84,00
327/000-2017	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
<b>Item:</b> 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 12/07 a 11/08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		5.940,00			5.940,00
307/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM JULHO.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		96,00			96,00
312/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AP Organização Paulista de Gestão Pública Ltda	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	965,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Inscrição no curso : Projeto AUDESP Fase IV - Tribunal de Contas SP - Participante José Tadeu Azzine					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		965,00			965,00
313/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	982,00	982,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
					CM	125,9000		7,80			982,00
316/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/17-					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		354,54			354,54
320/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. Ago/17					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		60,00			60,00
321/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JUL/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		58,98			58,98
325/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	329,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Julho/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		329,16			329,16
326/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	42,52	0,00	42,52	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente crédito da folha de pagto julho.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		42,52			42,52
328/000-2017	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	39,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Agosto.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		39,46			39,46
329/000-2017	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	314,62	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		314,62			314,62
330/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		400,00			400,00
245/014-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	19.476,67	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Ref. 4ª Medição do 2º Termo Aditivo					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		5.194,76			5.194,76
<b>Item:</b> 2 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 11ª medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>	<b>VI. Total:</b>		
						1,0000		14.281,91			14.281,91

Data de Lançamento: 09/08/2017

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: 4/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Data de Lançamento: 09/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
318/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	162,47
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			162,47		162,47
319/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	87,89
<b>Item:</b> 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			87,89		87,89
305/000-2017	16	01.01.01.031.3.3.90.35.01	Outros/Não Aplicável	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>Item:</b> 1 - Taxa Associar ao IBAM-Inst. Bras. de Adm. Municipal - período 12 meses.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			5.300,00		5.300,00
312/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AP Organização Paulista de Gestão Pública Ltda	09.602.302/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	965,00
<b>Item:</b> 1 - Inscrição no curso : Projeto AUDESP Fase IV - Tribunal de Contas SP - Participante José Tadeu Azzine				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			965,00		965,00
320/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. Ago/17				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			60,00		60,00
321/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JUL/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			58,98		58,98
326/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	0,00	42,52
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente crédito da folha de pagto julho.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			42,52		42,52

Data de Lançamento: 11/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
324/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	550,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/07/17 A 10/08/17 -				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			550,00		550,00
327/000-2017	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
<b>Item:</b> 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 12/07 a 11/08/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			5.940,00		5.940,00
314/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. MAIO-Parcela 06/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			650,00		650,00
315/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 06/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			373,00		373,00
323/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.AGOSTO-17.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			2.970,00		2.970,00

Data de Lançamento: 14/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
314/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. MAIO-Parcela 06/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			650,00		650,00
315/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 06/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unit.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					1,0000			373,00		373,00



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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
322/000-2017	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	207,67
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - AGOSTO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	207,67	<b>VI. Total:</b>	207,67
323/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.AGOSTO-17.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.970,00	<b>VI. Total:</b>	2.970,00
325/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Julho/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	329,16	<b>VI. Total:</b>	329,16

Data de Lançamento: 16/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.082,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 08/2017.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	69.082,00	<b>VI. Total:</b>	69.082,00
333/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	75,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material de escritório (caneta,cola,lapis,papel verge e 1 tesoura).				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	75,04	<b>VI. Total:</b>	75,04
336/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	297,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - HD Externo				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	297,20	<b>VI. Total:</b>	297,20
332/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e Sonorização das sessões realizadas- 16/07 a 15/08/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.980,00	<b>VI. Total:</b>	1.980,00
334/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	1.077,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do JORNAL FOLCHA DE SÃO PAULO- validade até set/2018.				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.077,00	<b>VI. Total:</b>	1.077,00
335/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2017 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGENAPRO - NCONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	61.411.328/0001-95	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PROJETO DIMENSIONAMENTO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.200,00	<b>VI. Total:</b>	2.200,00
337/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.060,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.AGOSTO				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.060,05	<b>VI. Total:</b>	1.060,05

Data de Lançamento: 17/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
245/014-2016	5001	RP	4/2016 Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	19.476,67	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Ref. 4ª Medição do 2º Termo Aditivo				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.194,76	<b>VI. Total:</b>	5.194,76
2 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 11ª medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016.						1,0000		14.281,91		14.281,91

Data de Lançamento: 18/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
324/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/07/17 A 10/08/17 -				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	550,00	<b>VI. Total:</b>	550,00
327/000-2017	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
<b>Item:</b> 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 12/07 a 11/08/2017				<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	5.940,00	<b>VI. Total:</b>	5.940,00
67/008-2017	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	1.831,20	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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel											
					<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 8,2300		<b>VI. Unit.:</b> 222,53		<b>VI. Total:</b> 1.831,20	
245/014-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	19.476,67
<b>Item:</b> 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Ref. 4ª Medição do 2º Termo Aditivo											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 5.194,76		<b>VI. Total:</b> 5.194,76	
2 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente a 11ª medição da tomada de preço nº 01/2016 reforma do prédio da Câmara conforme contrato nº 04/2016.											
						1,0000			14.281,91		14.281,91

Data de Lançamento: 21/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.082,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 08/2017.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 69.082,00		<b>VI. Total:</b> 69.082,00	
335/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGEMAPRO - NCONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	61.411.328/0001-95	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PROJETO DIMENSIONAMENTO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA											
					<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.200,00		<b>VI. Total:</b> 2.200,00	

Data de Lançamento: 22/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
331/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	69.082,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 08/2017.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 69.082,00		<b>VI. Total:</b> 69.082,00	
333/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	75,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material de escritório (caneta,cola,lapis,papel verge e 1 tesoura).											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 75,04		<b>VI. Total:</b> 75,04	
336/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	297,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - HD Externo											
					<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 297,20		<b>VI. Total:</b> 297,20	
339/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	297,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor, 1 cx sachê açúcar, 500g Preparado Lacteo.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 297,60		<b>VI. Total:</b> 297,60	
338/000-2017	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	4.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM AGOSTO											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 4.880,00		<b>VI. Total:</b> 4.880,00	
330/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 400,00		<b>VI. Total:</b> 400,00	
332/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e Sonorização das sessões realizadas - 16/07 a 15/08/2017											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 1.980,00		<b>VI. Total:</b> 1.980,00	

Data de Lançamento: 23/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
333/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	75,04
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material de escritório (caneta,cola,lapis,papel verge e 1 tesoura).											
					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 75,04		<b>VI. Total:</b> 75,04	
336/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	297,20
<b>Item:</b> 1 - HD Externo											
					<b>Un.:</b> PÇ	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 297,20		<b>VI. Total:</b> 297,20	
335/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ENGEMAPRO - NCONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	61.411.328/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Item:</b> 1 - PROJETO DIMENSIONAMENTO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA											
					<b>Un.:</b> SERV	<b>Quantidade:</b> 1,0000		<b>VI. Unit.:</b> 2.200,00		<b>VI. Total:</b> 2.200,00	



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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 7/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
337/000-2017	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	1.060,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.AGOSTO					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		1.060,05		1.060,05	1.060,05

Data de Lançamento: 24/08/2017

339/000-2017	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	297,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor, 1 cx sachê açúcar, 500g Preparado Lacteo.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		297,60		297,60	297,60
67/008-2017	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	1.831,20	1.831,20
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					SERV	8,2300		222,53		1.831,20	1.831,20
337/000-2017	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	1.060,05
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.AGOSTO					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		1.060,05		1.060,05	1.060,05

Data de Lançamento: 25/08/2017

344/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.332,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					UN	1,0000		3.332,56		3.332,56	3.332,56
345/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.553,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
					UN	1,0000		1.553,25		1.553,25	1.553,25
346/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		29.992,46		29.992,46	29.992,46
347/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	661,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		661,34		661,34	661,34
348/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	1.188,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		1.188,00		1.188,00	1.188,00
349/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		14.507,23		14.507,23	14.507,23
351/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		2.452,30		2.452,30	2.452,30
352/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 08/2017					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		6.437,28		6.437,28	6.437,28
353/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA	53.893.632/0003-50	J	36,30	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		36,30		36,30	36,30
354/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA	53.893.632/0003-50	J	236,80	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Generos Alimentícios					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		236,80		236,80	236,80
340/000-2017	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	867,59	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adequação - Aumento de Carga na rede de distribuição de energia para tender o novo prédio da Câmara Municipal.					<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000		867,59		867,59	867,59
341/000-2017	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	4.454,35	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA E PESSOAL REF. 25/07 A 24/08/17 E PORTAL TRANSPARÊNCIA - REF. 11/07 A 10/08/17.												
342/000-2017	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	329,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.AGOSTO/2017												
343/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM AGOSTO.												
350/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	31,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2017												

Data de Lançamento: 28/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
355/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	37,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA											
356/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	198,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios.											
357/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	692,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 189,464 lts gasolina											
328/000-2017	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Agosto.											
329/000-2017	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	314,62	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO											
334/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	1.077,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do JORNAL FOLCHA DE SÃO PAULO- validade até set/2018.											
340/000-2017	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	867,59	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adequação - Aumento de Carga na rede de distribuição de energia para tender o novo prédio da Câmara Municipal.											
358/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALEX DE MORAES MARCONDES ME	22.431.094/0001-96	J	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Dedetização/Desratização - prédio da Câmara (int. e ext).											
359/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Carlos Eduardo Roque de Vasconcellos -ME	15.529.846/0001-90	J	90,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Emissão de 30 Certificados Moção/colorido											

Data de Lançamento: 29/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
339/000-2017	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	297,60
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor, 1 cx sachê açúcar, 500g Preparado Lacteo.											
328/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	39,46
<b>Item:</b> 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Agosto.											
329/000-2017	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	314,62





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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 9/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	314,62	<b>VI. Total:</b>	314,62
332/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e Sonorização das sessões realizadas- 16/07 a 15/08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.980,00	<b>VI. Total:</b>	1.980,00
334/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.077,00	
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do JORNAL FOLCHA DE SÃO PAULO- validade até set/2018.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.077,00	<b>VI. Total:</b>	1.077,00
340/000-2017	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	867,59	
<b>Item:</b> 1 - Adequação - Aumento de Carga na rede de distribuição de energia para tender o novo prédio da Câmara Municipal.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	867,59	<b>VI. Total:</b>	867,59

Data de Lançamento: 30/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
344/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	3.332,56	<b>VI. Total:</b>	3.332,56
345/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.553,25	<b>VI. Total:</b>	1.553,25
346/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29.992,46	<b>VI. Total:</b>	29.992,46
347/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	661,34	<b>VI. Total:</b>	661,34
348/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	1.188,00	<b>VI. Total:</b>	1.188,00
349/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	14.507,23	<b>VI. Total:</b>	14.507,23
351/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	2.452,30	<b>VI. Total:</b>	2.452,30
352/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	6.437,28	<b>VI. Total:</b>	6.437,28
350/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	31,00	<b>VI. Total:</b>	31,00

Data de Lançamento: 31/08/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
346/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	29.992,46	<b>VI. Total:</b>	29.992,46
347/000-2017	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	
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 08/2017						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	661,34	<b>VI. Total:</b>	661,34
353/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA	53.893.632/0003-50	J	0,00	0,00	36,30	0,00	
<b>Item:</b> 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.						<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>	1,0000	<b>VI. Unit.:</b>	36,30	<b>VI. Total:</b>	36,30



**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 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 10/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
354/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI BALTIERI E CIA LTDA	53.893.632/0003-50	J	0,00	0,00	236,80	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Generos Alimentícios			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000			236,80		236,80
338/000-2017	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	4.880,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM AGOSTO			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000			4.880,00		4.880,00
341/000-2017	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	4.454,35	0,00
		<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA E PESSOAL REF. 25/07 A 24/08/17 E PORTAL TRANSPARÊNCIA - REF. 11/07 A 10/08/17.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000			4.454,35		4.454,35
342/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.AGOSTO/2017			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000			329,16		329,16
343/000-2017	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
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM AGOSTO.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000			96,00		96,00
360/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	88,19	0,00	88,19	88,19
		<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária - Ref. crédito folha pgto ago e compensação cheques valor acima limite.			<b>Un.:</b>	<b>Quantidade:</b>		<b>VI. Unid.:</b>		<b>VI. Total:</b>	
						1,0000			88,19		88,19

SAO PEDRO, 11 de Setembro de 2017.