Data de Lançamento: 01/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
417/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - 150 Convites -papel couche 240 gr								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
419/000-2015	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	658,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustivel - 187,718 Lts gasolina								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2015	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	92,40	0,00
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
428/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGUA VIDA DE SAO PEDRO COMERCIAL LTDA-ME	03.842.053/0001-48	J	64,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts e 1 cx água copo 200ml.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
158/008-2015	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	4.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM NOV/15.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
71/010-2015	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	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
270/005-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - 25/10 a 24/11/15.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/005-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
300/004-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.DEZ.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
416/000-2015	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	620,71	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL -REF. 11/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
422/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	852,16	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de NOV/2015 e Convite próxima Sessão.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
428/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGUA VIDA DE SAO PEDRO COMERCIAL LTDA-ME	03.842.053/0001-48	J	0,00	0,00	64,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts e 1 cx água copo 200ml.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
158/008-2015	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	0,00	4.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM NOV/15.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
71/010-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/005-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	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
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
416/000-2015	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	620,71
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL -REF. 11/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2015	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 03/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
432/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS ref. dez.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
306/005-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	44,71	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/005-2015	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	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.dez.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
430/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	8,07	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
431/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NM Eletrica São Pedro Ltda-ME	17.289.339/0001-52	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO AUTOMATIZADOR (TROCA CENTRAL) DO PORTÃO GARAGEM								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
431/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NM Eletrica São Pedro Ltda-ME	17.289.339/0001-52	J	0,00	0,00	190,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO AUTOMATIZADOR (TROCA CENTRAL) DO PORTÃO GARAGEM								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
432/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS ref. dez.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
434/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MADASCHI DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.078.371/0001-29	J	199,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/003-2015	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	96,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM DEZEMBRO/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/005-2015	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	36,40	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.dez.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
306/005-2015	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	44,71	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/005-2015	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.dez.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
430/000-2015	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	8,07	0,00
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	39/2015	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
435/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
436/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	46,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
437/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Julio Machado Sociedade de Advogados	12.668.148/0001-88	J	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE-SP								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 08/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
417/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - 150 Convites -papel couche 240 gr								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
419/000-2015	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	658,00
Item: 1 - Aquisição de combustivel - 187,718 Lts gasolina								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
420/000-2015	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	92,40
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
434/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MADASCHI DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.078.371/0001-29	J	0,00	0,00	199,25	0,00
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
270/005-2015	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	3.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - 25/10 a 24/11/15.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
290/004-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2015	Convite Compras e Serviços	Confiatta Consultoria e Gestão Ltda-EPP	08.496.850/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Item: 1 - Elaboração de Projeto de Lei visando a reestruturação Administrativa da Câmara Municipal.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
291/005-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
300/004-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.DEZ.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
422/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	852,16
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de NOV/2015 e Convite próxima Sessão.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
429/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	660,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
431/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	NM Eletrica São Pedro Ltda-ME	17.289.339/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	190,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO AUTOMATIZADOR (TROCA CENTRAL) DO PORTÃO GARAGEM								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
433/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	39/2015	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
110/009-2015	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	550,00	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. DEZ.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
158/009-2015	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	4.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM DEZ								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
71/011-2015	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	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF DEZ.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
270/006-2015	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	3.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - REF. 25/11 a 24/12/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
438/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem, gravação e imagem internet, nas sessões realizadas em Dez/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 10/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
428/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGUA VIDA DE SAO PEDRO COMERCIAL LTDA-ME	03.842.053/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	64,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts e 1 cx água copo 200ml.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
432/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS ref. dez.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
306/005-2015	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	44,71
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
307/005-2015	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.dez.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
430/000-2015	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	8,07
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
434/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MADASCHI DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.078.371/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	199,25
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	77,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1 cx açucar-sache, 1 pct sache adoçante.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	60,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Aquisição de um carimbo (PROTOCOLO) para uso na secretaria.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
71/010-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOV/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
447/000-2015	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	734,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.DEZ/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
448/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SANDER MARCEL MONTEZINO ME	20.549.175/0001-60	J	650,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE DEZ PLACAS (em aço inox) HOMENAGEM AOS POLICIAIS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
449/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	40/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GELFUS- Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda,	06.016.320/0001-16	J	14.890,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de elaboração de projetos visando a 2ª etapa de obras para a conclusão da reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
451/000-2015	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	26,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
452/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2015	Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	964,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002 - chassis 9BGTT69B02B175336 - período 29/12/2015 a 29/12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
453/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	A7Y Tecnologia e Participações Ltda	14.602.269/0001-52	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Valor referente taxa para emissão Certificado Digital - Controlador Interno para assinatura relatório SICONFI								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2015	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	770,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.NOV/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF NOV/2015 - Predio Nicolau Mauro, 1011.											1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
451/000-2015	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	26,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
455/000-2015	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	77,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1 cx açucar-sache, 1 pct sache adoçante.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um carimbo (PROTOCOLO) para uso na secretaria.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
459/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	302,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
436/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	0,00	0,00	46,22	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
437/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Julio Machado Sociedade de Advogados	12.668.148/0001-88	J	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE-SP								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
454/000-2015	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	770,42	770,42

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.NOV/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
2 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF NOV/2015 - Predio Nicolau Mauro, 1011.											1,0000
457/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	531,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de DEZ/2015 e Convite próxima Sessão.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
458/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	155,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - ref. dez.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
436/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	46,22
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
438/000-2015	12	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	1.800,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem, gravação e imagem internet, nas sessões realizadas em Dez/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
452/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2015	Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	0,00	0,00	964,25	964,25
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002 - chassis 9BGTT69B02B175336 - período 29/12/2015 a 29/12/2016.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
453/000-2015	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	250,00	250,00
Item: 1 - Valor referente taxa para emissão Certificado Digital - Controlador Interno para assinatura relatório SICONFI								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
459/000-2015	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	302,78	0,00
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
158/009-2015	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	4.200,00	4.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM DEZ								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
270/006-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - REF. 25/11 a 24/12/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/005-2015	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	36,40	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.dez.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
405/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	-47,28
Item: 1 - Vale-Transporte retido folha funcionário-Agda - ref. dezembro								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
405/000-2015 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	-47,28	0,00	-47,28	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 405/0-2015 PARA AJUSTE DE DESCONTA FICHA 5324								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
435/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
438/000-2015	12	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	1.800,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem, gravação e imagem internet, nas sessões realizadas em Dez/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
451/000-2015	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	26,00

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
458/000-2015	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	155,48	155,48
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - ref. dez.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
110/009-2015	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	550,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. - REF. DEZ.15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
455/000-2015	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	77,00
Item: 1 - Aquisição de 1 cx açucar-sache, 1 pct sache adoçante.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
456/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - Aquisição de um carimbo (PROTOCOLO) para uso na secretaria.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/005-2015	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	36,40
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.dez.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2015	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-63,96
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
418/000-2015 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2015	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-63,96	0,00	-63,96	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº418/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
448/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SANDER MARCEL MONTEZINO ME	20.549.175/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE DEZ PLACAS (em aço inox) HOMENAGEM AOS POLICIAIS.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - 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 - DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	891,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZ/ 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 24/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
302/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM DEZEMBRO/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 27/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
457/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	531,40	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de DEZ/2015 e Convite próxima Sessão.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 28/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
71/011-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF DEZ.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
302/003-2015	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 DEZEMBRO/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
437/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Julio Machado Sociedade de Advogados	12.668.148/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Item: 1 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO TCE-SP								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
447/000-2015	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	734,66	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.DEZ/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
457/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	531,40
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de DEZ/2015 e Convite próxima Sessão.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	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
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2015	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	891,17	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZ/ 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

Data de Lançamento: 29/12/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
110/000-2015 - 01	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	-50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 110/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
304/000-2015 - 01	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	-459,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 304/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
459/000-2015	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	302,78
Item: 1 - Aquiisição de Generos Alimenticios								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
70/000-2015 - 01	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	8/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PIRACOMP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME	10.716.356/0001-80	J	-200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 70/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
158/000-2015 - 01	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	-900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 158/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
300/000-2015 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	-175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 300/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
302/000-2015 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	-192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 302/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
303/000-2015 - 01	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	-5,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 303/0-2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
447/000-2015	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	734,66
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.DEZ/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
449/001-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	40/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GELFUS- Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda,	06.016.320/0001-16	J	0,00	14.890,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de elaboração de projetos visando a 2ª etapa de obras para a conclusão da reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
460/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vl. Empenhado	Vl. Sub-Empenho	Vl. Liquidado	Vl. Pago
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - DEZ/15								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
461/000-2015	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	891,17
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZ/ 2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
462/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	7,15	0,00	7,15	7,15
Item: 1 - TARIFA BANCÁRIA COMP. 12/2015								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000
463/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	6,30	0,00	6,30	6,30
Item: 1 - Ref. a aquisição de ticket de vale-transporte do mês de novembro. Regularização despesa extraorçamentária 108/0-2015.								***Un.:***		***Quantidade:***	1,0000

SAO PEDRO, 28 de Janeiro de 2016.