



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 02/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	620,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL -								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	202,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT-2016. veículos de prorpiedade do Poder Legislativo								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.673,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.JANEIRO-16								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2016	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	175,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - NOV 2014								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/000-2016	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	52,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16 gl 20lts .								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	54,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Capp. 2kg,								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2016	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 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.673,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.JANEIRO-16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	AGDA ELOY MARIANO	714.590.498-53	F	288,94	0,00	288,94	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias PERÍODO 2014/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	812,43	0,00	812,43	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	2.515,16	0,00	2.515,16	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 15/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2016	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.- Período 11/12 a 10/01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2016	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.- Período 11/12 a 10/01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/000-2016	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	54,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Capp. 2kg,								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2016	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	75,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/000-2016	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	52,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16 gl 20lts .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	AGDA ELOY MARIANO	714.590.498-53	F	0,00	0,00	0,00	288,94
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias PERÍODO 2014/2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	0,00	812,43
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	0,00	0,00	0,00	2.515,16
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 15/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	62.427,30	0,00	62.427,30	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/000-2016	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 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.673,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.JANEIRO-16								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2016	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2016	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	36,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.janeiro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2016	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/12/15 a 15/01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. JAN/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOUSAUDE - 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. JAN/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	62.427,30
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2016	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	2.602,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. JAN 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.320,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	23.453,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	495,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.524,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	13.109,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.104,61	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FGTS COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2016	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	91,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	2.602,02	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. JAN 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.320,44	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	23.453,50	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	495,27	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	5.524,62	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	13.109,73	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2016	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	2.104,61	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2016	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	52,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16 gl 20lts .								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/000-2016	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	54,00
Item: 1 - Aquisição de Capp. 2kg,								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2016	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.- Período 11/12 a 10/01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	521,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 145,611 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	202,20	202,20
Item: 1 - Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT-2016. veículos de propriedade do Poder Legislativo								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2016	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 SEERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - NOV 2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2016	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	75,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	36,35	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.janeiro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2016	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	1.800,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/12/15 a 15/01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - 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 - REF. JAN/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	851,69	0,00	851,69	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JAN/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/000-2016	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	29.403,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2016	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 JANEIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
13/000-2016	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	52,78
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2016	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	851,69
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JAN/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	2.602,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. JAN 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.320,44
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	23.453,50
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	495,27
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2016	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	5.524,62
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2016	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	13.109,73



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2016	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	2.104,61
Item: 1 - FGTS COMP. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2016	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	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Neli Antunes da Silva	23.321.228/0001-89	J	970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - impressão 2.000 papel carta e 500 pastas								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2016	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 - REF. JAN/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 01/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2016	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	91,37	91,37
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	78,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2016	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. 01/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2016	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	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2016	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	191,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2016	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 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Janeiro/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/01/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/000-2016	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	4.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. JAN/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/000-2016	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	521,14	0,00
Item: 1 - Aquisição de 145,611 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	250,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Grampo Trilho, Furex, Papel Sulfite, e cx arquivo morto papelão).								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/000-2016	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	36,35
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.janeiro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2016	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	1.800,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/12/15 a 15/01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2016	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	4.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. JAN/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/001-2016	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	2.673,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - FEV/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2016	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 JANEIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2016	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	78,11	78,11
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2016	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	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2016	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	191,40	0,00
Item: 1 - Publicação do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	450,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. FEV/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF.FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/001-2015	5001	RP	40/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GELFUS- Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda,	06.016.320/0001-16	J	0,00	0,00	14.890,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 449/1-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2016	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	36,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2016	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. 01/15								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/000-2016	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	521,14
Item: 1 - Aquisição de 145,611 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Neli Antunes da Silva	23.321.228/0001-89	J	0,00	0,00	970,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - impressão 2.000 papel carta e 500 pastas								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2016	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 JANEIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2016	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 MOVEL REF. 01/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
36/000-2016	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	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JAN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2016	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 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Janeiro/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2016	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	36,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2016	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	250,45	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Grampo Trilho, Furex, Papel Sulfite, e cx arquivo morto papelão).								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2016	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 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Janeiro/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/001-2015	5001	RP	40/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GELFUS- Gerenciamento e Assessoria de Obras Ltda,	06.016.320/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	14.890,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 449/1-2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/001-2016	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	2.673,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - FEV/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2016	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.12/01 a 15/02								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Refrigeração Parreira e Parreira Ltda-ME	11.721.191/0001-05	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Higienização, limpeza e carga de gás).								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2016	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	36,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.fevereiro/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
49/000-2016	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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/01/16 a 15/02/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	1.220,84	0,00	1.220,84	0,00
Item: 1 - Renovação Seguro Ref. ao Prédio e Equipamentos da Câmara Municipal. Período 12 meses.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. FEV/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2016	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.12/01 a 15/02								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF.FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Refrigeração Parreira e Parreira Ltda-ME	11.721.191/0001-05	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Higienização, limpeza e carga de gás).								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2016	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	36,33	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.fevereiro/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
39/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Neli Antunes da Silva	23.321.228/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	970,00
Item: 1 - impressão 2.000 papel carta e 500 pastas								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2016	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	250,45
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Grampo Trilho, Furex, Papel Sulfite, e cx arquivo morto papelão).								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2016	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	191,40
Item: 1 - Publicação do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. FEV/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2016	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	1.800,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/01/16 a 15/02/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/001-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.673,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 18/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
					LTDA						
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - FEV/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2016	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	52,78
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF.FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2016	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	36,33
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.fevereiro/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2016	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	1.800,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/01/16 a 15/02/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	1.220,84
Item: 1 - Renovação Seguro Ref. ao Prédio e Equipamentos da Câmara Municipal. Período 12 meses.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.978,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MADASCHI DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.078.371/0001-29	J	415,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUIS PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	170,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 2 pct mexedor descartável								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. FEVEREIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
55/000-2016	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	61,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2016	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	73.978,89	73.978,89
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2016	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.12/01 a 15/02								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 11/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-76,49
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-76,49	0,00	-76,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº15/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Refrigeração Parreira e Parreira Ltda-ME	11.721.191/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (Higienização, limpeza e carga de gás).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
54/000-2016	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	170,80	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 2 pct mexedor descartável								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.822,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. FEV. 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	28.456,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.106,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.535,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.326,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2016	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	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. FEV/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.822,99	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 12/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. FEV. 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	28.456,64	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.106,52	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	15.535,56	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2016	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	2.326,29	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	412,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 115,328 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	399,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2016	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 FEVEREIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2016	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - REF. 25/01 a 24/02/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.235,21	0,00	1.235,21	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. FEV/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/02/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	28.456,64
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2016	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	6.106,52
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
63/000-2016	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	15.535,56
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2016	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	2.326,29
Item: 1 - FGTS COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2016	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	412,76	0,00
Item: 1 - Aquisição de 115,328 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2016	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	399,91	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2016	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	61,22	61,22
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2016	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, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - REF. 25/01 a 24/02/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2016	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	1.132,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.JAN e FEV/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.822,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. FEV. 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 02/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	3.757,75	0,00	3.757,75	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 13/14								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	2.067,12	0,00	2.067,12	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2016	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	415,94	0,00
Item: 1 - AQUIS PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2016	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	170,80
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 2 pct mexedor descartável								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2016	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	4.200,00	4.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. FEVEREIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2016	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2016	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	360,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 14/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2016	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 FEVEREIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2016	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	1.132,64	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.JAN e FEV/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2016	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	778,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Fev/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2016	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. 02/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Isabel Cristina Ricardo	15.349.016/0001-81	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Reforma de assentos e encostos da cadeiras do Plenário do Plenário - troca tecido de 14 encostos e 4 acentos, troca de espuma de 6 cadeiras.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	97,37	0,00	97,37	97,37
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. Debito Folha Pagto -Fev/16 e compensação cheques valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2016	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.MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROVEDOR DA INTERNET - REF. março								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
73/000-2016	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	778,36	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Fev/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2016	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. 02/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
81/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	8/2016	Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	2.790,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Cafeteira Expresso Marca Saeco, modelo Vienna OCS								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	3.757,75
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 13/14								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	0,00	0,00	0,00	2.067,12
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2016	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	415,94
Item: 1 - AQUIS PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 15/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/000-2016	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	412,76
Item: 1 - Aquisição de 115,328 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
70/000-2016	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	399,91
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2016	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	360,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FEV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	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
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. FEV/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2016	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:	1,0000
69/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - REF. 25/01 a 24/02/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2016	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	1.235,21
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. FEV/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2016	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	1.132,64
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.JAN e FEV/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2016	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	778,36
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Fev/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2016	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. 02/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/000-2016	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.MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
85/000-2016	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.12/02 a 15/03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/002-2016	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	2.673,00	2.673,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - MAR/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Março/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. Marco/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2016	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	36,37	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 16/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2016	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	1.024,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO- validade FEV/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
81/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	8/2016	Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	2.790,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Cafeteira Expresso Marca Saeco, modelo Vienna OCS								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - PROVEDOR DA INTERNET - REF. março								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
87/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2016	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 e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02/16 a 15/03/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	802,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR COND. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PEÇAS SUBSTITUIDAS REVISÃO VEÍCULO FORD-FOCUS PLSCS FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/000-2016	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.MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2016	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	52,78
Item: 1 - PROVEDOR DA INTERNET - REF. março								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	8/2016	Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	2.790,00
Item: 1 - Aquisição Cafeteira Expresso Marca Saeco, modelo Vienna OCS								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
87/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2016	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 e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02/16 a 15/03/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/03/2016



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 17/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 18/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
90/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.089,44	0,00	69.089,44	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2016	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.12/02 a 15/03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Março/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. Marco/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2016	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	36,37	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
90/000-2016	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. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2016	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.12/02 a 15/03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/002-2016	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	2.673,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - MAR/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Março/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. Marco/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
84/000-2016	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	36,37
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	0,00	0,00	1.024,85	1.024,85
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO- validade FEV/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2016	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	647,46	0,00	647,46	647,46
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Março/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
93/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.131,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. MAR/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 18/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/000-2016	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	15.992,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2016	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	51,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. MARÇO 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	24.979,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	352,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.931,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.259,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	356,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-151,31
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-151,31	0,00	-151,31	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº34/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-83,95
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-83,95	0,00	-83,95	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº56/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2016	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 e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02/16 a 15/03/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2016	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. 03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2016	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	673,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -MAR /2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	276,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação Aviso Licitação - Tomada de Preços 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2016	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. MARÇO 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	24.979,31	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
98/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	352,67	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	5.931,33	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,77	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2016	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	2.259,55	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2016	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	1.131,46	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. MAR/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2016	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	51,70	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
97/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	24.979,31
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 20/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	352,67
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2016	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	1.131,46
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. MAR/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2016	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	51,70
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2016	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, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
99/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. MARÇO 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2016	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	356,35	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	702,12	0,00	702,12	0,00
Item: 1 - Aquisição de 195,492 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2016	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	4.200,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Março/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2016	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	276,57	276,57
Item: 1 - Publicação Aviso Licitação - Tomada de Preços 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	97,26	0,00	97,26	97,26
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2016	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	561,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Mar/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2016	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	382,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	854,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 15/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2016	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	5.931,33
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2016	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	14.508,77



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 21/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2016	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	2.259,55
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	296,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Papel Sulfite, Caneta e Envelope CD).								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/003-2016	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	2.673,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.ABRIL								Un.:		Quantidade:	1,0000
89/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	0,00	0,00	802,60	802,60
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR COND. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PEÇAS SUBSTITUIDAS REVISÃO VEÍCULO FORD-FOCUS PLSCS FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2016	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	4.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Março/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2016	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	622,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2016	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	673,18	673,18
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -MAR /2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2016	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	561,44	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Mar/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2016	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	382,80	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOUSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. MAR/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Abril/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref. Abril/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	M.M. HIDRANTES LTDA	11.834.965/0001-04	J	85,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE DOIS EXTINTORES								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2016	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.ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2016	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	41.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL -								Un.:		Quantidade:	1,0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 22/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
124/000-2016	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	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
120/000-2016	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	296,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Papel Sulfite, Caneta e Envelope CD).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	854,51	854,51
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 15/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2016	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	356,35
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimentícios								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2016	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	702,12
Item: 1 - Aquisição de 195,492 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2016	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	296,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Papel Sulfite, Caneta e Envelope CD).								Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2016	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 - Ref. 25/02 a 24/03/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2016	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	561,44
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Mar/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2016	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	382,80
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	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. MAR/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2016	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	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
126/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	129,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um cartucho HP 96 - Colorido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	187,43	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (cabos, lâmpada, rele fotoeletrico, conector, outros)								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/003-2016	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	2.673,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.ABRIL								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/001-2016	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	1.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2016	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.ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Daniel Marcos da Silva-MEI	13.786.019/0001-57	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca tomada máquina de café.								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.12/03 a 15/04/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/11 a 12/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	36,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	10/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	400,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
125/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Daniel Marcos da Silva-MEI	13.786.019/0001-57	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca tomada máquina de café.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
127/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	187,43	0,00
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (cabos, lâmpada, rele fotoeletrico, conector, outros)								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	172,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresSO, 1 pct mexedor descartável e 1 cx sachê açúcar.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/003-2016	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	2.673,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.ABRIL								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/001-2016	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
121/000-2016	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.ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
122/000-2016	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	52,78
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Daniel Marcos da Silva-MEI	13.786.019/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca tomada máquina de café.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
134/000-2016	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. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	129,90	129,90
Item: 1 - Aquisição de um cartucho HP 96 - Colorido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/001-2016	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	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Abril/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2016	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 DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref. Abril/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.12/03 a 15/04/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/11 a 12/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	36,41	36,41
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
134/000-2016	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	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2016	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	172,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresSO, 1 pct mexedor descartável e 1 cx sachê açúcar.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. Abril.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 25/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 22/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
135/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAUDE - 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. ABR/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 24/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.137,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. ABR/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2016	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. 04/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.572,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	544,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.574,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.123,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	307,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	370,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 102,817 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/001-2016	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	4.660,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. ABRIL								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2016	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
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. ABR/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2016	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	1.137,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. ABR/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	3.276,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZFFCFJ306194. - maio/16 a maio/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2016	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	57,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	414,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação - Aviso resultado habilitação- Tomada de Preços 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2016	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	659,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ABR/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	25.572,54	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	544,36	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,78	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	5.574,27	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2016	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	2.123,53	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
143/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.572,54



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 27/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
141/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	544,36
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2016	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	14.508,78
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
145/000-2016	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	5.574,27
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2016	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	2.123,53
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	187,43
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (cabos, lâmpada, rele fotoeletrico, conector, outros)								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA ME	00.546.892/0001-20	J	273,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA - AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH PARA VEICULO ASTRA ANO 2002								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. Abril.								Un.:		Quantidade:	1,0000
135/000-2016	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 - REF. ABR/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
136/000-2016	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	1.137,16
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. ABR/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	71,40	0,00	71,40	71,40
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2016	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03 a 24/04/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	999,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2016	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	172,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expreso, 1 pct mexedor descartável e 1 cx sachê açúcar.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 28/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2016	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	307,14	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.							Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2016	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	370,04	0,00
Item: 1 - Aquisição de 102,817 lts gasolina							Un.:		Quantidade:	1,0000
160/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	197,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (1 CX papel sulfite, pasta az, etiquetas)							Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Isabel Cristina Ricardo	15.349.016/0001-81	J	-300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 77/0-2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
123/001-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013 Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. ABRIL							Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2016	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. 04/16							Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	3.276,19	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194. - maio/16 a maio/17.							Un.:		Quantidade:	1,0000
139/000-2016	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	57,20	57,20
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.							Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2016	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	414,85	0,00
Item: 1 - Publicação - Aviso resultado habilitação- Tomada de Preços 01/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2016	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	659,39	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -ABR/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	10,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil - Cheque compensado Valor acima limite.							Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALEX DE MORAES MARCONDES ME	11.589.267/0001-82	J	800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Dedetização/Desratização - predio da Câmara (int. e ext).							Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	DREYFUS AUDITORIA & CONSULTORIA LTDA - EPP	08.542.066/0001-15	J	530,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO CURSO RESTRIÇÕES FINANCEIRAS DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO.							Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016 Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 03/12 - contrato 002/16.							Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - abril/16							Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM ABRIL							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
153/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA ME	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	273,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 29/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - BATERIA - AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH PARA VEICULO ASTRA ANO 2002								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	274,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza e material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2016	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. 04/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194. - maio/16 a maio/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2016	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	414,85
Item: 1 - Publicação - Aviso resultado habilitação- Tomada de Preços 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2016	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	659,39
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ABR/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2016	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 - Ref. 25/03 a 24/04/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2016	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	999,60	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2016	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	10,11	10,11
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil - Cheque compensado Valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FILTROS AP. AR CONDICIONADO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2016	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	197,40	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (1 CX papel sulfite, pasta az, etiquetas)								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM ABRIL								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2016	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	307,14
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2016	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	370,04
Item: 1 - Aquisição de 102,817 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA ME	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	273,00
Item: 1 - BATERIA - AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH PARA VEICULO ASTRA ANO 2002								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 30/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2016	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	197,40
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (1 CX papel sulfite, pasta az, etiquetas)								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	265,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 cx açúcar-sache, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/004-2016	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	2.673,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF. MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2016	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	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ABR/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2016	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	999,60
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2016	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 ABRIL								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FILTROS AP. AR CONDICIONADO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	405,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimônio/Ata - ref. 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2016	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.MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2016	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	58,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Despesas de Postagem efetuadas em abril.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	4.401,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AF5ZFFCFJ306194. - maio/16 a maio/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
155/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03 a 24/04/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALEX DE MORAES MARCONDES ME	11.589.267/0001-82	J	0,00	0,00	800,00	800,00
Item: 1 - Serviço de Dedetização/Desratização - prédio da Câmara (int. e ext).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/004-2016	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	2.673,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 31/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF. MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
165/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	274,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza e material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/002-2016	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	1.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/04 A 15/05/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	M.M. HIDRANTES LTDA	11.834.965/0001-04	J	0,00	0,00	85,00	0,00
Item: 1 - RECARGA DE DOIS EXTINTORES								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	0,00	0,00	405,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimônio/Ata - ref. 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	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.12/04 a 15/05/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2016	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SITE DA CAMARA - ATENDENDO DETERMINAÇÃO DO MP.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	331,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação comunicado resultado procedimento administrativo de apuração de infração contratual - empresa Forma Engenharia.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
168/000-2016	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.MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
171/000-2016	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	58,33	0,00
Item: 1 - Despesas de Postagem efetuadas em abril.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
118/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	M.M. HIDRANTES LTDA	11.834.965/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	85,00
Item: 1 - RECARGA DE DOIS EXTINTORES								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	10/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-41,83
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 32/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
131/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	10/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-41,83	0,00	-41,83	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº131/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FILTROS AP. AR CONDICIONADO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2016	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.MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2016	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	52,78
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2016	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	0,00	58,33
Item: 1 - Despesas de Postagem efetuadas em abril.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
159/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DREYFUS AUDITORIA & CONSULTORIA LTDA - EPP	08.542.066/0001-15	J	0,00	0,00	530,00	530,00
Item: 1 - INSCRIÇÃO CURSO RESTRIÇÕES FINANCEIRAS DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	0,00	0,00	0,00	405,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimônio/Ata - ref. 2015								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/002-2016	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/04 A 15/05/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
161/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 03/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2016	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
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - abril/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	0,00	0,00	4.401,63	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194. - maio/16 a maio/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	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.12/04 a 15/05/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
174/000-2016	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	2.000,00	0,00
Item: 1 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SITE DA CAMARA - ATENDENDO DETERMINAÇÃO DO MP.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2016	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	192,67	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 33/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2016	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	0,00
Item: 1 - Publicação comunicado resultado procedimento administrativo de apuração de infração contratual - empresa Forma Engenharia.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/000-2016	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	331,88
Item: 1 - Publicação comunicado resultado procedimento administrativo de apuração de infração contratual - empresa Forma Engenharia.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
177/000-2016	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. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	274,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza e material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2016	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	265,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 cx açúcar-sache, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/002-2016	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	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	-3.276,19	0,00	-3.276,19	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 138/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	4.401,63
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194. - maio/16 a maio/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.117,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUE - 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. MAIO/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2016	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	100,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Maio								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
177/000-2016	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	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/004-2016	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	2.673,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF. MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/002-2016	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	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/04 A 15/05/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 34/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 03/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
162/000-2016	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
Item: 1 - LOCAÇÃO DO SOFTWARES -SISCAM - SECRETARIA E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA - abril/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento	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.12/04 a 15/05/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2016	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	2.000,00
Item: 1 - DESENVOLVIMENTO DE NOVO SITE DA CAMARA - ATENDENDO DETERMINAÇÃO DO MP.								Un.:		Quantidade:	1,0000
175/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2016	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	1.117,66	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2016	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	1.117,66
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento	ERGOSAÚDE - 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 - REF. MAIO/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
181/000-2016	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	62,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2016	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	698,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -MAIO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Outros/Não Aplicável	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/04 a 24/05/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2016	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 MAIO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	13/2016	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	1.986,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Desktop Lenovo 63 intel Core i304160 4GB HD500 - ON90AT005BR								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
188/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 35/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.922,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.574,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.123,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	351,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 98,649 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	516,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2016	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 MOVEL REF. 05/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	331,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação - Aviso habilitação- Tomada de Preços 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
188/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	25.922,11	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,77	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 36/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
191/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	5.574,27	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	100,56	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Maio								Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2016	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	698,28	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -MAIO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Outros/Não Aplicável	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 - Ref. 25/04 a 24/05/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2016	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 MAIO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	872,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Maio/16 e Aviso próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	81,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. Debito Folha Pagto -Maio/16 e compensação cheques valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	13/2016	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	1.986,56	0,00
Item: 1 - Aquisição Desktop Lenovo 63 intel Core 1304160 4GB HD500 - ON90AT005BR								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/05/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
188/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.922,11
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
187/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2016	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	14.508,77
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2016	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	5.574,27
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2016	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	2.123,53	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 05/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2016	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	62,70	62,70



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 37/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.							Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 05/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
199/000-2016	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	81,51	81,51
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. Debito Folha Pagto -Maio/16 e compensação cheques valor acima limite.							Un.:		Quantidade:	1,0000
182/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	13/2016 Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.986,56
Item: 1 - Aquisição Desktop Lenovo 63 intel Core 1304160 4GB HD500 - ON90AT005BR							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/000-2016	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	2.123,53
Item: 1 - FGTS COMP. 05/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2016	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	351,98	0,00
Item: 1 - Aquisição de 98,649 lts gasolina							Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2016	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	516,29	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.							Un.:		Quantidade:	1,0000
30/005-2016	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	2.673,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - JUNHO							Un.:		Quantidade:	1,0000
123/002-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013 Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. MAIO							Un.:		Quantidade:	1,0000
183/000-2016	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	698,28
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -MAIO/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2016	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	622,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL REF. 05/16							Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2016	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 - Aviso habilitação- Tomada de Preços 01/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2016	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	872,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Maio/16 e Aviso próxima Sessão.							Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2016	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.JUN/16							Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAIO/16							Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016 Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 04/12 - contrato 002/16.							Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Parcela 04/12 Contrato 003/16.							Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 38/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	68,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 44 CÓPIA DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PROVEDOR DA INTERNET - REF.JANEIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2016	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	351,98
Item: 1 - Aquisição de 98,649 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2016	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	516,29
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
185/000-2016	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 MAIO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2016	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	265,60
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 cx açúcar-sache, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	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. MAIO/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	100,56
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Maio								Un.:		Quantidade:	1,0000
184/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Outros/Não Aplicável	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, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/04 a 24/05/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
198/000-2016	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	872,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Maio/16 e Aviso próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/005-2016	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	2.673,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - JUNHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 39/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
204/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	68,00	0,00
Item: 1 - 44 CÓPIA DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - PROVEDOR DA INTERNET - REF.JANEIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/005-2016	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	2.673,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - JUNHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2016	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	60,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JUN/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2016	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	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAIO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 04/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2016	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	52,78
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	68,00
Item: 1 - 44 CÓPIA DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2016	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	52,78
Item: 1 - PROVEDOR DA INTERNET - REF.JANEIRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2016	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.12/05 a 15/06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	236,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	719,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação - Notificação a Empresa Forma Engenharia Ltda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JUNHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2016	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	36,40	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 40/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.junho/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETTRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	65,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (filtro de linha, extensão, pino adaptador, outros)								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.095,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JUNHO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
203/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Parcela 04/12 Contrato 003/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2016	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	719,08	0,00
Item: 1 - Publicação - Notificação a Empresa Forma Engenharia Ltda.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2016	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.12/05 a 15/06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2016	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	236,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JUNHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	36,40	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.junho/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/003-2016	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	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Junho/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-114,94
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
170/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-114,94	0,00	-114,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº170/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Parcela 04/12 Contrato 003/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2016	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	719,08
Item: 1 - Publicação - Notificação a Empresa Forma Engenharia Ltda.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 41/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 20/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.089,44	0,00	69.089,44	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	65,61	0,00
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (filtro de linha, extensão, pino adaptador, outros)								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	510,09	0,00	510,09	0,00
Item: 1 - Aquisição de peças para manutenção do PC-servidor e Load Balance.								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. (Kit Fotocondutor Brother)								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	181,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/003-2016	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	1.960,00	1.960,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/05 a 15/06/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2016	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	1.095,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JUNHO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/000-2016	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. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2016	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.12/05 a 15/06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JUNHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2016	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	1.095,16
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JUNHO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
218/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	198,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. (Kit Fotocondutor Brother)								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/06/2016

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 42/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 24/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	181,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2016	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/05 a 24/06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	28.169,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	1.798,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.235,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.375,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 06/2016								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
228/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2016	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	615,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -JUNHO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2016	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	62,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2016	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. 06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 43/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	28.169,85	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	1.798,21	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.235,11	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,77	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2016	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	2.375,28	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 06/2016								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
228/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2016	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	615,16	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	28.169,85
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	1.798,21
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2016	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	6.235,11
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2016	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	14.508,77
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2016	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	2.375,28



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 44/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FGTS COMP. 06/2016								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
218/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	198,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. (Kit Fotocondutor Brother)								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	493,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	671,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 188,075 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/003-2016	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	1.960,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/05 a 15/06/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	44,20	0,00	44,20	44,20
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto. Vereadores								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2016	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 JUNHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JUNHO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	902,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de junho/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	62,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópias - Tomada de Preço 01/2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 05/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2016	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	493,58	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2016	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	671,05	0,00
Item: 1 - Aquisição de 188,075 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	342,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/006-2016	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	2.970,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/003-2016	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 E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Junho/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 45/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
232/000-2016	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. 06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2016	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 JUNHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/05 a 24/06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JUNHO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2016	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	902,80	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de junho/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 05/12 contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2016	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.JUL/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	65,61
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (filtro de linha, extensão, pino adaptador, outros)								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/003-2016	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 E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Junho/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2016	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	615,16
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2016	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. 06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2016	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.JUL/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
242/000-2016	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	342,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/000-2016	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	62,70	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	62,10	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 46/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Custas de extração cópias - Tomada de Preço 01/2014								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/000-2016	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	236,60
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	510,09
Item: 1 - Aquisição de peças para manutenção do PC-servidor e Load Balance.								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	181,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2016	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	493,58
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2016	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	671,05
Item: 1 - Aquisição de 188,075 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2016	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	342,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/006-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2016	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	36,40
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.junho/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2016	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	62,70
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2016	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 JUNHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/05 a 24/06/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2016	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	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JUNHO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2016	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	902,80
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de junho/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
239/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	62,10
Item: 1 - Custas de extração cópias - Tomada de Preço 01/2014								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2016	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	1.974,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/07/2016

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 47/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 08/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
249/000-2016	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.11/06 a 12/07/16								Un.:		Quantidade:	1,0000	
246/000-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite	Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	29.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
247/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAUDE - 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:junho								Un.:		Quantidade:	1,0000	
248/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado		48.066.047/0001-84	J	276,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Extrato Contrato nº04/16 - ref. tomada de preço 01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
245/000-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço	Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	483.838,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 11/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
251/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	176,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 1 pct mexedor descartável								Un.:		Quantidade:	1,0000
250/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	10,11	0,00	10,11	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil - Cheque compensado Valor acima limite.Cx.Federal.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/07/2016

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
249/000-2016	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.11/06 a 12/07/16									Un.:		Quantidade:	1,0000	
207/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		14/2016	Outros/Não	Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	0,00	-250,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.									Un.:		Quantidade:	1,0000	
207/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		14/2016	Outros/Não	Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	-250,00	0,00	-250,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº207/0-2016									Un.:		Quantidade:	1,0000	
247/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		25/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAUDE - 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.junho									Un.:		Quantidade:	1,0000	
248/000-2016	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	276,57	0,00
Item: 1 - Publicação do Extrato Contrato nº04/16 - ref. tomada de preço 01/16.									Un.:		Quantidade:	1,0000	
250/000-2016	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	10,11
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil - Cheque compensado Valor acima limite.Cx.Federal.									Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 14/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
251/000-2016	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	176,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 1 pct mexedor descartável								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 48/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
30/006-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -								Un.:		Quantidade:	1,0000	
243/000-2016	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.JUL/16								Un.:		Quantidade:	1,0000	
247/000-2016	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 - REF.junho								Un.:		Quantidade:	1,0000	
248/000-2016	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	276,57
Item: 1 - Publicação do Extrato Contrato nº04/16 - ref. tomada de preço 01/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
252/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	Ednei Antonio Pollo-ME	05.544.588/0001-68	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 18 copias de chaves								Un.:		Quantidade:	1,0000	
253/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000	
254/000-2016	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	40,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Julho								Un.:		Quantidade:	1,0000	
255/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Taxa Associar ao IBAM-Inst. Bras. de Adm. Municipal - período 12 meses.								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 17/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
240/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 05/12 - contrato 002/16.									Un.:	Quantidade:	1,0000
241/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 05/12 contrato 03/2016									Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
249/000-2016	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.11/06 a 12/07/16									Un.:	Quantidade:	1,0000	
240/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não	Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 05/12 - contrato 002/16.									Un.:	Quantidade:	1,0000	
241/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 05/12 contrato 03/2016									Un.:	Quantidade:	1,0000	
253/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JULHO									Un.:	Quantidade:	1,0000	
254/000-2016	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	40,21	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Julho									Un.:	Quantidade:	1,0000	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 49/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	0,00	0,00	4.200,00	0,00
Item: 1 - Taxa Associar ao IBAM-Inst. Bras. de Adm. Municipal - período 12 meses.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
256/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.089,44	0,00	69.089,44	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/004-2016	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	1.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/16 a 15/07.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/004-2016	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	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Julho								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-9,68
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-9,68	0,00	-9,68	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº217/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/001-2016	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	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	150,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	916,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JULHO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
258/000-2016	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	916,24	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JULHO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/004-2016	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/16 a 15/07.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/001-2016	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
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
258/000-2016	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	916,24
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JULHO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
261/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 50/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	28.619,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.140,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.339,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	432,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	444,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 124,585 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2016	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	302,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -JULHO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2016	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 JULHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2016	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	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/06 a 24/07/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2016	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	314,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	135,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópia - Certificados e encadernação								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	191,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/07/2016

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 51/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 28/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
261/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
259/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	28.619,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,77	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.140,70	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2016	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	2.339,31	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
261/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2016	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	14.508,77
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2016	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	6.140,70
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2016	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	2.339,31
Item: 1 - FGTS COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/004-2016	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	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/16 a 15/07.								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
263/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 52/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
271/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/06 a 24/07/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2016	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	314,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/07/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
259/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	28.619,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
260/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2016	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	432,96	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2016	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	444,52	0,00
Item: 1 - Aquisição de 124,585 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
278/000-2016	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	432,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 44 gl 20lts e 6 cx água copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/007-2016	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	2.970,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -REF.Agosto								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/004-2016	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 E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Julho								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2016	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	302,04	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -JULHO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2016	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 JULHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2016	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	191,40	0,00
Item: 1 - Publicação do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2016	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. 07/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	90,14	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 53/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto. e cheque compensado dep. Cx Federal								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	18/2016	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	260,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000
281/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. AGO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	98,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Switch 8 portas 10/100 TP-SF1008D.								Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 06/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 06/12 contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
251/000-2016	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	176,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 1 pct mexedor descartável								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/004-2016	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 E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Julho								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/001-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2016	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	40,21
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Julho								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item: 1 - Taxa Associar ao IBAM-Inst. Bras. de Adm. Municipal - período 12 meses.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2016	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	302,04
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -JULHO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
276/000-2016	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	622,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 07/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
279/000-2016	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	90,14	90,14
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto. e cheque compensado dep. Cx Federal								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	18/2016	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	260,00	260,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/08/2016

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 54/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 04/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	135,85	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópia - Certificados e encadernação								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2016	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	432,96
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
270/000-2016	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	444,52
Item: 1 - Aquisição de 124,585 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
269/000-2016	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 JULHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
271/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/06 a 24/07/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
272/000-2016	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	314,24
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	135,85
Item: 1 - Custas de extração cópia - Certificados e encadernação								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2016	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	191,40
Item: 1 - Publicação do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
275/000-2016	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	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
278/000-2016	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	432,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 44 gl 20lts e 6 cx água copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição 1 caixa Papel Sulfite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	275,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Açúcar sache 1 cx, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2016	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.11/07 a 12/08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	69,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição 6 pcte Papel Toalha 1000fl.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/007-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -REF.Agosto								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 55/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. AGO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	98,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Switch 8 portas 10/100 TP-SF1008D.								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	50,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2016	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	36,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.agosto/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2016	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	989,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL FOLCHA DE SÃO PAULO- validade até set/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
278/000-2016	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	432,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 44 gl 20lts e 6 cx água copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	98,00
Item: 1 - Aquisição de Switch 8 portas 10/100 TP-SF1008D.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
285/000-2016	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	175,00	0,00
Item: 1 - Aquisição 1 caixa Papel Sulfite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagens do Sr. Marcelo Siqueira e do Ve. Adriano Vitor.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
246/001-2016	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	5.940,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Parcela 1/5 - contrato 05/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/007-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -REF.Agosto								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	18/2016	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	0,00	-2,50
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000
280/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	18/2016	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	-2,50	0,00	-2,50	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº280/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 56/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. AGO/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagens do Sr. Marcelo Siqueira e do Ve. Adriano Vitor.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
285/000-2016	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	175,00
Item: 1 - Aquisição 1 caixa Papel Sulfite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2016	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	275,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Açucar sachê 1 cx, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2016	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.11/07 a 12/08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	69,00	69,00
Item: 1 - Aquisição 6 pcte Papel Toalha 1000fl.								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2016	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	50,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2016	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	36,41	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.agosto/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2016	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	989,90	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL FOLCHA DE SÃO PAULO- validade até set/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
246/001-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Parcela 1/5 - contrato 05/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 06/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2016	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 06/12 contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2016	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	50,78
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JULHO								Un.:		Quantidade:	1,0000
287/000-2016	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	36,41
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.agosto/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2016	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	192,67



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 57/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
294/000-2016	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. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/005-2016	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	1.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/07 a 15/08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/005-2016	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	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/002-2016	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	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-23,17
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-23,17	0,00	-23,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº257/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
283/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 06/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	811,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. AGOSTO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	622,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo	15.131.560/0001-52	J	83,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Taxa-RRT - ref. duas atividades - registro evolução do edifício e registro da evolução urbana. Profissional Luis Paulo Valentino.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
294/000-2016	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. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
294/000-2016	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. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
288/000-2016	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	275,60
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Açucar sachê 1 cx, Capuccino 1K.								Un.:		Quantidade:	1,0000
289/000-2016	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.11/07 a 12/08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 58/98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
298/000-2016	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	454,93	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/005-2016	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/07 a 15/08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2016	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	989,90
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL FOLCHA DE SÃO PAULO- validade até set/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
295/000-2016	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	811,43	811,43
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. AGOSTO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
246/001-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Parcela 1/5 - contrato 05/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/002-2016	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	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo	15.131.560/0001-52	J	0,00	0,00	83,58	83,58
Item: 1 - Taxa-RRT - ref. duas atividades - registro evolução do edifício e registro da evolução urbana. Profissional Luis Paulo Valentino.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	28.619,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.140,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2016	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 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.339,31	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 59/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FGTS COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2016	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	454,93	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.140,70	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,77	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	28.619,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2016	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 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2016	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	2.339,31	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	423,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 118,663 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	482,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/008-2016	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	2.970,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF. SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/005-2016	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	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/07 a 15/08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/002-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - 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.AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 60/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
303/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	98,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. Debito Folha Pagtoe compensação cheques valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2016	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 AGOSTO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2016	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. 25/07 a 24/08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	181,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópia								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	662,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de agosto/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref.julho/16. parcela 07/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 07/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2016	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.Set/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/08/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
299/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	28.619,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2016	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	98,99	98,99
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. Debito Folha Pagtoe compensação cheques valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2016	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	6.140,70
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2016	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	14.508,77
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2016	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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 61/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2016	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	2.339,31
Item: 1 - FGTS COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2016	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	423,39	0,00
Item: 1 - Aquisição de 118,663 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2016	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	482,55	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/005-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2016	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	622,64	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2016	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 AGOSTO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.514,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/07 a 24/08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2016	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	662,80	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de agosto/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 08/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-30,30
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-30,30	0,00	-30,30	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº277/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	0,00	-11,43
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagens do Sr. Marcelo Siqueira e do Ve. Adriano Vitor.								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	-11,43	0,00	-11,43	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº293/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 62/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
296/000-2016	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	622,64
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2016	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	454,93
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - AGOSTO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
318/000-2016	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.Set/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
246/002-2016	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	5.940,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. 11/08 a 10/09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/08 a 12/09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/001-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	35.935,07	0,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016. 1ª Medição.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/008-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF. SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
245/001-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	35.935,07	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016. 1ª Medição.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
319/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/08 a 12/09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2016	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	52,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/09/2016

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 63/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 13/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
311/000-2016	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	423,39
Item: 1 - Aquisição de 118,663 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
312/000-2016	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	482,55
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2016	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 AGOSTO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
313/000-2016	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	0,00	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	181,50	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópia								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2016	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	662,80
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de agosto/16 e Convide próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref.julho/16. parcela 07/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 07/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2016	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.Set/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/08 a 12/09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/008-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF. SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/006-2016	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	1.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/08 A 15/09								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/006-2016	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	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/07 a 24/08/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	181,50
Item: 1 - Custas de extração cópia								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref.julho/16. parcela 07/12								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 64/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
317/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 07/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2016	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	52,78
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2016	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	36,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.SET.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/001-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	35.935,07
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016. 1ª Medição.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
246/002-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. 11/08 a 10/09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
323/000-2016	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. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	941,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. SETEMBO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
323/000-2016	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	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/006-2016	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/08 A 15/09								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/003-2016	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	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.setembro.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
321/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2016	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	941,76	941,76



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 65/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. SETEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	28.619,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.339,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.140,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2016	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 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	194,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COPO PLAST -180ml - 1 cx , 1 PCT SACO LIXO E 5 PCT PAPEL TOALHA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2016	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	428,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2016	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. 09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2016	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 SETEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/08 a 24/09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	110,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2016

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 66/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 28/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	194,50	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COPO PLAST -180ml - 1 cx , 1 PCT SACO LIXO E 5 PCT PAPEL TOALHA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2016	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	428,64	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	28.619,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2016	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	2.339,31	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
334/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.140,69	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2016	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 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,78	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	248,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	470,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustivel e lubrificantes - 87,6438LTS - Gasolina, Lubr. e oleo motor e freio								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2016	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 SETEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/09/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 67/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
329/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	28.619,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
332/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
333/000-2016	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	2.339,31
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	194,50
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE COPO PLAST -180ml - 1 cx , 1 PCT SACO LIXO E 5 PCT PAPEL TOALHA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/002-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. 11/08 a 10/09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/006-2016	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	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/08 A 15/09								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.514,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/08 a 24/09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2016	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	110,63	110,63
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	461,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de cópia e Impressão doc. reforma predio.								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
340/000-2016	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	248,26	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2016	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	470,21	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustivel e lubrificantes - 87,6438LTS - Gasolina, Lubr. e oleo motor e freio								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2016	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	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16 gl 20lts .								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição 1 caixa Papel Sulfite.A-4								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/009-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES	03.966.317/0001-75	J	0,00	2.970,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 68/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - OUT/16					LTDA			Un.:		Quantidade:	1,0000
123/006-2016	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 E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/003-2016	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.setembro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2016	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	36,36	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.SET.								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2016	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. 09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2016	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.Out/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2016	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 OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	231,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação Aviso AUDIÊNCIA PÚBLICA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref.SET/16. parcela 08/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/002-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	84.843,19	0,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016.- REF. 2º MEDIÇÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/006-2016	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 E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/003-2016	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.setembro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2016	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	36,36
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.SET.								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2016	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	428,64
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2016	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. 09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2016	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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 69/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

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 SETEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2016	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, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/08 a 24/09/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2016	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.Out/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2016	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	231,00	0,00
Item: 1 - Publicação Aviso AUDIÊNCIA PÚBLICA.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/000-2016	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	96,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16 gl 20lts .								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2016	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	6.140,69
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2016	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 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2016	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	14.508,78
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 09/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2016	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	248,26
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2016	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	470,21
Item: 1 - Aquisição de combustivel e lubrificantes - 87,6438LTS - Gasolina, Lubr. e oleo motor e freio								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/009-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - OUT/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2016	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	0,00	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2016	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	0,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2016



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 70/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 10/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
350/000-2016	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	175,00	0,00
Item: 1 - Aquisição 1 caixa Papel Sulfite.A-4								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/09 a 12/10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2016	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 OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2016	Outros/Não Aplicável	CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem do Dr. Carlos E.B.Ferraz, audiência na 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	1.328,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço e Peças para Revisão de 20.000 km do veículo Ford-Focus-Placa FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Jornal de Piracicaba Editora Ltda	54.360.805/0001-75	J	463,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL DE PIRACICABA- validade SET/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/002-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	84.843,19	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016.- REF. 2º MEDIÇÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/009-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - OUT/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2016	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.Out/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
345/000-2016	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 OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	0,00	0,00	1.328,53	0,00
Item: 1 - Serviço e Peças para Revisão de 20.000 km do veículo Ford-Focus-Placa FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/002-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	84.843,19
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016.- REF. 2º MEDIÇÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
357/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	185,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor .								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/007-2016	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	1.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/09 A 15/10/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 71/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2016	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	36,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.OUT.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
353/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/09 a 12/10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/000-2016	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	96,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 16 gl 20lts .								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2016	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	175,00
Item: 1 - Aquisição 1 caixa Papel Sulfite.A-4								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/09 a 12/10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
347/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref.SET/16. parcela 08/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/007-2016	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/09 A 15/10/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
346/000-2016	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	231,00
Item: 1 - Publicação Aviso AUDIÊNCIA PÚBLICA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref.SET/16. parcela 08/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	1.328,53
Item: 1 - Serviço e Peças para Revisão de 20.000 km do veículo Ford-Focus-Placa FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Jornal de Piracicaba Editora Ltda	54.360.805/0001-75	J	0,00	0,00	463,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL DE PIRACICABA- validade SET/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 72/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
355/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2016	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.OUT.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
358/000-2016	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. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2016	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	185,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor .								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/003-2016	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	5.940,00	5.940,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Período 11/09 a 12/10/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/007-2016	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	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - OUT/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	461,00	0,00
Item: 1 - Serviço de cópia e Impressão doc. reforma predio.								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	866,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. OUTUBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
358/000-2016	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	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	461,00
Item: 1 - Serviço de cópia e Impressão doc. reforma predio.								Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2016	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	866,73	866,73
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. OUTUBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
252/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Ednei Antonio Pollo-ME	05.544.588/0001-68	J	0,00	0,00	144,00	0,00
Item: 1 - 18 copias de chaves								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/007-2016	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	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/09 A 15/10/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/007-2016	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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 73/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

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 CONSULTORIA E APOSSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - OUT/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Ednei Antonio Pollo-ME	05.544.588/0001-68	J	0,00	0,00	0,00	144,00
Item: 1 - 18 copias de chaves								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	28.619,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.140,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2016	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 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.339,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2016	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 MOVEL REF. 10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	28.619,40	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 74/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,78	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.140,69	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2016	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 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2016	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	2.339,31	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
370/000-2016	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	464,95	0,00	464,95	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - OUTURBO								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2016	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 OUTUBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2016	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, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/09 a 24/10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
360/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	28.619,40
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
361/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2016	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	14.508,78
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2016	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	6.140,69
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2016	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 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2016	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	2.339,31



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 75/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	190,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 53,251 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	669,23	0,00	669,23	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/003-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Período 11/09 a 12/10/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Jornal de Piracicaba Editora Ltda	54.360.805/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	463,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL DE PIRACICABA- validade SET/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.514,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/09 a 24/10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	71,40	0,00	71,40	71,40
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	670,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de outubro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	237,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2016	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 MOVEL REF. 10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2016	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 OUTUBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	115,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 45 CÓPIAS DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA, 02 CÓPIAS P/B, 2 ENCARDENAÇÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
357/000-2016	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	185,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor .								Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2016	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	190,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 53,251 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 76/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Depósito Mat. Construção São Pedro Ltda	44.592.996/0001-47	J	120,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Assento Cza-Astra								Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2016	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.11/10 a 12/11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/010-2016	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	2.970,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/007-2016	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 E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - OUT/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2016	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.OUT.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2016	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. 10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2016	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	464,95
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - OUTURBO								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2016	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	670,80	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de outubro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2016	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.NOV/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	248,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Impresso Convites Solenidade Prêmio Educador e Homenagens a Policiais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 09/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - PARCELA 09/12 - CONTRATO 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/003-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	42.146,30	0,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016. 3º Medição.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	237,50	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 77/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
379/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	115,60	0,00
Item: 1 - 45 CÓPIAS DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA, 02 CÓPIAS P/B, 2 ENCARGENAÇÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Debora Aparecida da Conceição-ME	18.295.392/0001-29	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição uma máquina vidro elétrico dianteiro esquerdo - carro modelo Astra.								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2016	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, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/09 a 24/10/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2016	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	670,80
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de outubro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2016	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	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2016	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	190,00
Item: 1 - Aquisição de 53,251 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2016	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	669,23
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2016	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 OUTUBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - PARCELA 09/12 - CONTRATO 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Depósito Mat. Construção São Pedro Ltda	44.592.996/0001-47	J	0,00	0,00	120,62	0,00
Item: 1 - Aquisição de Assento Cza-Astra								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/010-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/003-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	42.146,30	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016. 3º Medição.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
378/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	237,50
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 78/98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Debora Aparecida da Conceição-ME	18.295.392/0001-29	J	0,00	0,00	220,00	220,00
Item: 1 - Aquisição uma máquina vidro elétrico dianteiro esquerdo - carro modelo Astra.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/004-2016	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	5.940,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. ref. 12/10 a 10/11/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/004-2016	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	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.OUT/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	115,60
Item: 1 - 45 CÓPIAS DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA, 02 CÓPIAS P/B, 2 ENCARDENAÇÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2016	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	60,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.NOVI/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 09/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2016	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 NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	43,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.jnovembro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.NOVIEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/003-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	42.146,30
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016. 3º Medição.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
385/000-2016	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.11/10 a 12/11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
385/000-2016	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.11/10 a 12/11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/004-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. ref. 12/10 a 10/11/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/010-2016	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 E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA -								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/008-2016	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	1.980,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/10 a 15/11/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 79/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
244/004-2016	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
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.OUT/16.									Un.:	Quantidade:	1,0000	
382/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável		GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	248,00	248,00
Item: 1 - Impresso Convites Solenidade Prêmio Educador e Homenagens a Policiais.									Un.:	Quantidade:	1,0000	
383/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável		SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 09/12 - contrato 002/16.									Un.:	Quantidade:	1,0000	
384/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - PARCELA 09/12 - CONTRATO 03/2016									Un.:	Quantidade:	1,0000	
387/000-2016	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 NOVEMBRO									Un.:	Quantidade:	1,0000	
388/000-2016	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	43,96	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.jnovembro/16									Un.:	Quantidade:	1,0000	
389/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.NOVEMBRO									Un.:	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 17/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
390/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	1.528,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vencimentos ref. Novembro.									Un.:	Quantidade:	1,0000
391/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	1.498,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Férias proporcionais ref. rescisão.									Un.:	Quantidade:	1,0000
392/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	1.348,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 13º Salário - Rescisão									Un.:	Quantidade:	1,0000
393/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	13.063,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 1º Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal									Un.:	Quantidade:	1,0000
394/000-2016	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. 11/2016									Un.:	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
390/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	0,00	0,00	1.528,46	0,00
Item: 1 - Vencimentos ref. Novembro.									Un.:	Quantidade:	1,0000
391/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	0,00	0,00	1.498,50	0,00
Item: 1 - Férias proporcionais ref. rescisão.									Un.:	Quantidade:	1,0000
392/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	0,00	0,00	1.348,64	0,00
Item: 1 - 13º Salário - Rescisão									Un.:	Quantidade:	1,0000
380/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Depósito Mat. Construção São Pedro Ltda	44.592.996/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	120,62



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 80/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de Assento Cza-Astra								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/004-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. ref. 12/10 a 10/11/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/004-2016	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	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.OUT/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2016	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 NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	43,96
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.jnovembro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
390/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	0,00	0,00	0,00	1.528,46
Item: 1 - Vencimentos ref. Novembro.								Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	0,00	0,00	0,00	1.498,50
Item: 1 - Férias proporcionais ref. rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Beatriz Zampieri	302.213.878-46	F	0,00	0,00	0,00	1.348,64
Item: 1 - 13º Salário - Rescisão								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	13.063,29	13.063,29
Item: 1 - 1º Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2016	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	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/008-2016	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	4.590,10	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/005-2016	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	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	164,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço impressão convites								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
95/008-2016	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	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/10 a 15/11/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	164,00	0,00
Item: 1 - Serviço impressão convites								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 81/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Data de Lançamento: 24/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
396/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SP TUBOS E SANEAMNETO E HIDRAULICA LTDA-ME	08.966.218/0001-07	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 02 reletores LED 50W RGB IPE 65								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	867,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. NOVEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
399/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.435,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	482,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	1.878,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.441,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2016	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 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	3.498,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	225,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresSO, 1 pct mexedor descartável e 1 cx sachê açúcar.								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	520,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível = 129,258 LTS - Gasolina e uma palheta limpador.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI & BALTIERI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	56.441.843/0001-88	J	318,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2016	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 MOVEL REF. 11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 82/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
410/000-2016	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 NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 34 MOLDURAS								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	2.050,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço impressão convites 720 e 500 envelopes ref. solenidade de entrega de honrarias e sessão de posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2016	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	819,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/10 a 24/11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/004-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	39.993,75	0,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016.Ref. 4º medição. NF.138.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
396/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SP TUBOS E SANEAMANETO E HIDRAULICA LTDA-ME	08.966.218/0001-07	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 02 reletores LED 50W RGB IPE 65								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
399/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	25.435,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	482,87	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	1.878,89	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.441,49	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,80	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2016	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 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2016	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	3.498,97	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 83/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FGTS COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/008-2016	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	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/10 a 15/11/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/008-2016	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	4.590,10	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/005-2016	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.NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	164,00
Item: 1 - Serviço impressão convites								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2016	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	867,95	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. NOVEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	680,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 34 MOLDURAS								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
410/000-2016	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 NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/11/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
399/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.435,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	482,87
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	1.878,89
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias Período 14/15								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2016	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	6.441,49
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2016	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	14.508,80
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 84/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
407/000-2016	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 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2016	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	3.498,97
Item: 1 - FGTS COMP. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/005-2016	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	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.NOVOEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2016	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	867,95
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. NOVEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 11/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Item: 1 - Serviço impressão convites 720 e 500 envelopes ref. solenidade de entrega de honrarias e sessão de posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 01/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
414/000-2016	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	225,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresSO, 1 pct mexedor descartável e 1 cx sachê açúcar.								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2016	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	520,20	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustivel = 129,258 LTS - Gasolina e uma palheta limpador.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI & BALTIERI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	56.441.843/0001-88	J	0,00	0,00	318,91	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/011-2016	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	1.188,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.DEZ.								Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.514,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/10 a 24/11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2016	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	940,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	112,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto e cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2016	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	1.485,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.DEZ-16								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 85/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 10/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 10/12 contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/004-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	39.993,75	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016.Ref. 4º medição. NF.138.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
409/000-2016	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. 11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2016	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	819,90	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
432/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	4.603,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 13º Salário do Aposentado Pedro Capellari.								Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2016	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	156,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 14GI 20lts e 3 cx copo 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/11 a 12/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2016	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. 11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2016	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	819,90
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2016	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	112,46	112,46
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto e cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	122,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópia - Certificados e encadernação								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2016	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 do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DIOGO JOSÉ GOMES ROTA-MEI	15.143.870/0001-97	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de limpeza e vedação das calhas, substituição telhas quebradas e revisão rufo do prédio da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA FURLAN ME	11.302.083/0001-90	J	395,00	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 86/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

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 SOM NA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES REALIZADA NO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	24.424.872/0001-45	J	2.610,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 17 PLACAS (em aço inox) SESSÃO SOLENE HOMENAGEM AOS POLICIAIS, TÍTULO CIDADÃO E 5 MEDALHAS 22 DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
415/000-2016	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	520,20
Item: 1 - Aquisição de combustível = 129,258 LTS - Gasolina e uma palheta limpador.								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI & BALTIERI COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	56.441.843/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	318,91
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2016	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	156,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 14GI 20lts e 3 cx copo 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	680,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 34 MOLDURAS								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Item: 1 - Serviço impressão convites 720 e 500 envelopes ref. solenidade de entrega de honrarias e sessão de posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2016	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	940,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de novembro/16 e Convite próxima Sessão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/004-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	39.993,75
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2016.Ref. 4º medição. NF.138.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/008-2016	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	4.590,10
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/10 a 24/11/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA FURLAN ME	11.302.083/0001-90	J	0,00	0,00	395,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM NA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES REALIZADA NO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	24.424.872/0001-45	J	0,00	0,00	2.610,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 17 PLACAS (em aço inox) SESSÃO SOLENE HOMENAGEM AOS POLICIAIS, TÍTULO CIDADÃO E 5 MEDALHAS 22 DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
436/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	12.929,93	0,00	12.929,93	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 87/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.458,57	0,00	5.458,57	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/005-2016	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	5.940,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro.11/11 A 12/12/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/009-2016	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	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - DEZE/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2016	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 DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. DEZ/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 18 MOLDURAS PARA MOÇÕES.								Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2016	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	113.982,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aditivo ao Contrato 04/2016 para Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
444/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	2.000,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Saldo Salário - Dezembro-2016 ref. rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	6.890,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 Ferias, Ferias Proporcional e vencidas- em decorrenca de Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	3.367,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Saldo Salário - Dezembro-2016 ref. rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
447/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	13.920,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 Ferias, Ferias Proporcional e vencidas- em decorrenca de Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/005-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro.11/11 A 12/12/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	17.820,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro- aditamento 1.								Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.DEZEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DO PLX DIGITAL-CENTRAL TELEPHONE.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 88/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
443/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CINE TEATRO SHOPPING SÃO PEDRO	04.180.876/0001-18	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UTILIZAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO SESSÃO SOLENE ENTREGA TÍTULO CIDADÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	36,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
432/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	4.603,38	0,00
Item: 1 - 13º Salário do Aposentado Pedro Capellari.								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2016	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	225,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresSO, 1 pct mexedor descartável e 1 cx sachê açúcar.								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/11 a 12/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/011-2016	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	1.188,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.DEZ.								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2016	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 NOVEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2016	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	1.485,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.DEZ-16								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 10/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 10/12 contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	122,80	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópia - Certificados e encadernação								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2016	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 do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DIOGO JOSÉ GOMES ROTA-MEI	15.143.870/0001-97	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - Serviço de limpeza e vedação das calhas, substituição telhas quebradas e revisão rufos do prédio da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
396/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SP TUBOS E SANEAMANETO E HIDRAULICA LTDA-ME	08.966.218/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - Aquisição de 02 reletores LED 50W RGB IPE 65								Un.:		Quantidade:	1,0000
30/011-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	1.188,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 89/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.DEZ.					LTDA			Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2016	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	1.485,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE OITO CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS REF.DEZ-16								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 10/12 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
423/000-2016	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF.Parcela 10/12 contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2016	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	0,00	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2016	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 do Aditivo Prorrogação contrato -. Tomada de Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
431/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	24.424.872/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	2.610,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 17 PLACAS (em aço inox) SESSÃO SOLENE HOMENAGEM AOS POLICIAIS, TÍTULO CIDADÃO E 5 MEDALHAS 22 DE FEVEREIRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2016	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 DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. DEZ/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 18 MOLDURAS PARA MOÇÕES.								Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2016	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
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
432/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	4.603,38
Item: 1 - 13º Salário do Aposentado Pedro Capellari.								Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2016	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	156,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 14GI 20lts e 3 cx copo 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Outros/Não Aplicável	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.11/11 a 12/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	122,80
Item: 1 - Custas de extração cópia - Certificados e encadernação								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DIOGO JOSÉ GOMES ROTA-MEI	15.143.870/0001-97	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - Serviço de limpeza e vedação das calhas, substituição telhas quebradas e revisão ruídos do prédio da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA FURLAN ME	11.302.083/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	395,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 90/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

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 SOM NA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES REALIZADA NO MUSEU GUSTAVO TEIXEIRA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
433/000-2016	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 DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2016	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 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. DEZ/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CINE TEATRO SHOPPING SÃO PEDRO	04.180.876/0001-18	J	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Item: 1 - UTILIZAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO SESSÃO SOLENE ENTREGA TÍTULO CIDADÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
447/000-2016 - 01	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	-13.920,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 447/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	13.340,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 Ferias, Ferias Proporcional e vencidas- em decorrenca de Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP	03.639.466/0001-20	J	122,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 200 envelopes 160X235 Azul								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	545,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 200 envelopes ofício e etiquetas para chancela - 500.								Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2016	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	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.DEZEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	0,00	0,00	350,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DO PLX DIGITAL-CENTRAL TELEPHONE.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo L. Abelha Netto Carimbos-ME	10.645.654/0001-26	J	235,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um Carimbo Chancela Câmara Municipal								Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	927,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002, chassi 9BGTT69B02B175336. 29/12/16 a 29/12/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	191,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO RESUMO DAS MATÉRIAS APRESENTADAS NAS SESSÕES DE DEZ. E AVISO PROXIMA SESSÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2016	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 DEZEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
461/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.142,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.461,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 91/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
436/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	12.929,93
Item: 1 - REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2016	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. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	7.559,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	487,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	9.569,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2016	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	5.458,57
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.873,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	4.826,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2016	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 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP	03.639.466/0001-20	J	0,00	0,00	122,40	0,00
Item: 1 - Aquisição de 200 envelopes 160X235 Azul								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	390,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (Papel Sulfite, Caneta, Bloco recado, Cola, Post-It, Grampo e Marca Texto, Caneta Corretiva, Pincéis, DVD Gravavel, Etiquetas).								Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	442,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/005-2016	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro.11/11 A 12/12/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/009-2016	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	172,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/11 a 15/12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	360,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 18 MOLDURAS PARA MOÇÕES.								Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2016	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	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.DEZEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	350,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DO PLX DIGITAL-CENTRAL TELEFONE.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 92/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
443/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CINE TEATRO SHOPPING SÃO PEDRO	04.180.876/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Item: 1 - UTILIZAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO SESSÃO SOLENE ENTREGA TÍTULO CIDADÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2016	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	36,40	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo L. Abelha Netto Carimbos-ME	10.645.654/0001-26	J	0,00	0,00	235,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um Carimbo Chancela Câmara Municipal								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	624,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2016	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	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2016	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	1.808,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/11 a 15/12/2016 - compl. NE95/9								Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	17,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. compensação cheques valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 03 arranjos de flores para decoração da Sessão Solene de Entrega de Títulos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
472/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Decoração do Salão Royal para sessão solene de posse (Tapetes, Fechamento e Arranjos).								Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2016	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	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	21/2016	Convite Compras e Serviços	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de instalação de 26 aparelhos de Ar Condicionado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
477/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA	49.631.344/0001-98	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - UTILIZAÇÃO DO SALÃO ROYAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE E INSTALAÇÃO DA 17ª LEGISLATURA-2017/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	21/2016	Convite Compras e Serviços	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	66.110.404/0001-46	J	63.999,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE SPSRELHOS DE AR CONSICIONADOS, SENDO 13 DE 9000BTUS, 05 DE 12000BTUS, 03 DE 18000BTUS, 01 DE 24000BTUS E 04 DE 52000BTUS.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
444/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	0,00	0,00	2.000,43	0,00
Item: 1 - Saldo Salário - Dezembro-2016 ref. rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	0,00	0,00	6.890,39	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 Ferias, Ferias Proporcional e vencidas- em decorrenca de Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	0,00	0,00	3.367,90	0,00
Item: 1 - Saldo Salário - Dezembro-2016 ref. rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 93/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
450/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	0,00	0,00	13.340,71	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 Ferias, Ferias Proporcional e vencidas- em decorrenca de Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2016	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. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	7.559,99	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	487,36	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	9.569,82	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2016	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	545,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 200 envelopes ofício e etiquetas para chancela - 500.								Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	0,00	0,00	927,09	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002, chassi 9BGTT69B02B175336. 29/12/16 a 29/12/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
444/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	0,00	0,00	0,00	2.000,43
Item: 1 - Saldo Salário - Dezembro-2016 ref. rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	DANIELA DE MORAES	300.000.788-16	F	0,00	0,00	0,00	6.890,39
Item: 1 - Pagamento de 1/3 Ferias, Ferias Proporcional e vencidas- em decorrenca de Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	0,00	0,00	0,00	3.367,90
Item: 1 - Saldo Salário - Dezembro-2016 ref. rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
450/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	0,00	0,00	0,00	13.340,71
Item: 1 - Pagamento de 1/3 Ferias, Ferias Proporcional e vencidas- em decorrenca de Rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2016	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	390,45	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (Papel Sulfite, Caneta, Bloco recado, Cola, Post-It, Grampo e Marca Texto, Caneta Corretiva, Pinceis, DVD Gravavel, Etiquetas).								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/009-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - DEZE/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/000-2016	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 - DEZEMBRO/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
451/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	927,09
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002, chassi 9BGTT69B02B175336. 29/12/16 a 29/12/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
453/000-2016	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	191,00	0,00
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO RESUMO DAS MATÉRIAS APRESENTADAS NAS SESSÕES DE DEZ. E AVISO PROXIMA SESSÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2016	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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 94/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

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 DEZEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
457/000-2016	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	624,79	624,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL REF. 12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
461/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
456/000-2016	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. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
458/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	7.559,99
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
459/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	487,36
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
460/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	9.569,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
463/000-2016	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	2.873,23	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
465/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,77	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	4.826,96	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2016	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 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2016	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	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
470/000-2016	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	17,86	17,86
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. compensação cheques valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
471/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 03 arranjos de flores para decoração da Sessão Solene de Entrega de Títulos.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
476/000-2016	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	442,75	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 95/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
478/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	737,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 199,470 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/006-2016	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	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. dezembro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2016	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	1.808,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/11 a 15/12/2016 - compl. NE95/9								Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2016	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	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
479/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	105,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT-2016. - Placa FXW2829 veículo de propriedade do Poder Legislativo								Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	936,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
463/000-2016	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	2.873,23
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
452/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP	03.639.466/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	122,40
Item: 1 - Aquisição de 200 envelopes 160X235 Azul								Un.:		Quantidade:	1,0000
455/000-2016	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	545,00
Item: 1 - Aquisição de 200 envelopes ofício e etiquetas para chancela - 500.								Un.:		Quantidade:	1,0000
468/000-2016	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	390,45
Item: 1 - Aquisição material de expediente (Papel Sulfite, Caneta, Bloco recado, Cola, Post-It, Grampo e Marca Texto, Caneta Corretiva, Pinceis, DVD Gravavel, Etiquetas).								Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2016	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	442,75
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA								Un.:		Quantidade:	1,0000
478/000-2016	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	737,84	737,84
Item: 1 - Aquisição de 199,470 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/009-2016	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	172,00	172,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/11 a 15/12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2016 - 01	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	-69,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 123/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/006-2016	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. dezembro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
449/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo L. Abelha Netto Carimbos-ME	10.645.654/0001-26	J	0,00	0,00	0,00	235,00
Item: 1 - Aquisição de um Carimbo Chancela Câmara Municipal								Un.:		Quantidade:	1,0000
454/000-2016	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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 96/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

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 DEZEMBRO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
464/000-2016	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	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
469/000-2016	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	1.808,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/11 a 15/12/2016 - compl. NE95/9								Un.:		Quantidade:	1,0000
473/000-2016	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	0,00	330,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
475/000-2016 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	21/2016	Convite Compras e Serviços	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 475/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2016	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	936,89	936,89
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. DEZEMBRO/ 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
481/000-2016	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000
482/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA FURLAN ME	11.302.083/0001-90	J	850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Som na Sessão de Posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2016	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	630,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
484/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	21/2016	Convite Compras e Serviços	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de instalação de 26 aparelhos de ar condicionado conforme contrato nº 07/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
486/000-2016	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	57,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
487/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	7,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
474/000-2016 - 01	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	21/2016	Convite Compras e Serviços	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	66.110.404/0001-46	J	-63.999,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 474/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
485/000-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	21/2016	Convite Compras e Serviços	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	66.110.404/0001-46	J	63.999,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado , sendo 13 de 9000 btus, 05 de 12000 btus, 03 de 18000 btus, 01 de 24000 btus e 04 de 52000 btus. conforme contrato nº 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
465/000-2016	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	14.508,77
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
466/000-2016	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	4.826,96
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
467/000-2016	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 12/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 97/ 98

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
244/006-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAUDE - 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. dezembro/16								Un.:		Quantidade:	1,0000	
419/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	0,00	-35,93	
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
419/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	-35,93	0,00	-35,93	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº419/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000	
440/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-74,63	
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
440/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-74,63	0,00	-74,63	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº440/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000	
453/000-2016	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	191,00	
Item: 1 - PUBLICAÇÃO DO RESUMO DAS MATÉRIAS APRESENTADAS NAS SESSÕES DE DEZ. E AVISO PROXIMA SESSÃO.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
471/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	600,00	
Item: 1 - Aquisição de 03 arranjos de flores para decoração da Sessão Solene de Entrega de Títulos.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
472/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
Item: 1 - Decoração do Salão Royal para sessão solene de posse (Tapetes, Fechamento e Arranjos).								Un.:		Quantidade:	1,0000	
477/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA FONTE COLINA VERDE LTDA	49.631.344/0001-98	J	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
Item: 1 - UTILIZAÇÃO DO SALÃO ROYAL PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE E INSTALAÇÃO DA 17ª LEGISLATURA-2017/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
479/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	105,25	105,25	
Item: 1 - Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT-2016. - Placa FXW2829 veículo de propriedade do Poder Legislativo								Un.:		Quantidade:	1,0000	
481/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.514,24	3.514,24	
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/16								Un.:		Quantidade:	1,0000	
482/000-2016	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANESSA FURLAN ME	11.302.083/0001-90	J	0,00	0,00	850,00	850,00	
Item: 1 - Serviço de Som na Sessão de Posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
483/000-2016	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	630,38	630,38	
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000	
486/000-2016	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	57,96	57,96	
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000	
487/000-2016	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	7,22	7,22	
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento de cheque compensado.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
485/001-2016	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	21/2016	Convite Compras e Serviços	GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	66.110.404/0001-46	J	0,00	63.999,98	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado , sendo 13 de 9000 btus, 05 de 12000 btus, 03 de 18000 btus, 01 de 24000 btus e 04 de 52000 btus. conforme contrato nº 06/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 98/98

SAO PEDRO, 5 de Janeiro de 2017.