



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 1/ 21

Data de Lançamento: 01/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
482/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	2.021,99
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
483/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.753,48
Item: 1 - 1º PARCELA DO 13º SALARIO do Servidor Inativo Pedro Capellari.								Un.:		Quantidade:	1,0000
484/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.553,25
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
488/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	3.619,46
Item: 1 - FGTS COMP. 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
489/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.507,23
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
490/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.437,28
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
493/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	133,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 33,258 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
494/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	65,37	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
495/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	440,76	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios.								Un.:		Quantidade:	1,0000
496/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	586,50	0,00
Item: 1 - Aquisição 2 caixa Papel Sulfite-A-4 c/500F.								Un.:		Quantidade:	1,0000
477/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
478/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.454,35	4.454,35
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/10 a 24/11/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/10 a 10/11/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
480/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
487/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	31,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
491/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM NOVEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
497/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO -DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
498/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	354,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - NOVEMBRO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
499/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 10/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	373,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 10/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.DEZ-17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	10.804,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2017	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	0,00	0,00	0,00	1.086,92
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - REF.11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
107/000-2017	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.543,45
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 11/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2017	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.331,59
Item: 1 - RETENÇÃO USECRED 11/2011								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
504/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	2.442,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIOS DO INATIVOS 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	4.863,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	10.727,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
507/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	389,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS 13º COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.337,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
513/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	472,11	0,00	472,11	0,00
Item: 1 - Aquisição de 107,603 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
502/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	672,00	0,00	672,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	86,1500
503/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2017	Pregão Presencial	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	24.424.872/0001-45	J	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta medindo 5cm espessura e 20cm de altura com escrito PODER LEGISLATIVO.								Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000
2 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 40 cm altura e 5 cm espessura com escrito CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO.									UN		1,0000
3 - Brasão em aço inox, caixa alta com gravação em baixo relevo, medindo 50 cm de altura e 5cm espessura..									UN		1,0000
4 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 15 cm altura, medindo 5cm de espessura com escrito PLENÁRIO PEDRO BERTOCHI.									UN		1,0000



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Data de Lançamento: 05/12/2017

Empenho	Ficha	Classific.	Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO -DEZEMBRO									Un.:		Quantidade:	1,0000
498/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		2/2015	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	354,54	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -NOVEMBRO/17-									Un.:		Quantidade:	1,0000
499/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 10/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016									Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	373,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 10/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.									Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.970,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 4/ 21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.DEZ-17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/001-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	22/2017	Pregão Presencial	Allan Rodrigues Silva-EPP	11.136.195/0001-18	J	0,00	39.348,00	0,00	0,00
Item: 1 - All in One, 4GB, Clock Nativo:3,60GHz HD 500GB, Windows 10 Pro, tela 20"								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
110/000-2017	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	3,72	0,00
Item: 1 - ISSQN RETIDO DA EMPRESA Oswaldo Verrengia REF. NOTA Fiscal nº 26114								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
504/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	2.442,90	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIOS DO INATIVOS 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	4.863,67	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	10.727,11	0,00
Item: 1 - REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
507/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	389,10	0,00
Item: 1 - FGTS 13º COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
508/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.337,85	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
255/001-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2017	Convite Compras e Serviços	Divare Home Service Inst. e Man. Ltda	17.418.749/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	5.721,70
Item: 1 - Conectores XLR Macho/Femea								Un.:	UN	Quantidade:	80,0000
2 - Plug P-10 Mono Metal									UN		10,0000
3 - Cabo Balanceado									METRO		100,0000
4 - Multicabo 12 vias									METRO		50,0000
257/001-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2017	Convite Compras e Serviços	Divare Home Service Inst. e Man. Ltda	17.418.749/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Item: 1 - Configuração e Instalação Sistema Audio								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
509/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	553,14	0,00
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005 e 006/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
256/001-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	12/2017	Convite Compras e Serviços	Divare Home Service Inst. e Man. Ltda	17.418.749/0001-56	J	0,00	0,00	0,00	59.031,47
Item: 1 - Microfone Gooseneck Mesa chave liga/desliga								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - Caixa de som Line Vertical 200 wats									UN		4,0000
3 - Caixa Som Line Vertical 400 wats									UN		2,0000
4 - Caixa som Subwoofer 12"									UN		1,0000
5 - Caixa Line Array 400 wats - PAR									PAR		1,0000
6 - Placa Expansora Yamaha Mesa									PÇ		1,0000
7 - Microfone s/fio AKG UHF mão									UN		2,0000
8 - Amplificador Stereo 2x650 wats									UN		1,0000
9 - Amplificador Stereo 4x350 wats									UN		1,0000
10 - Tablet - iPad Mini 4									UN		1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 5/ 21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	11	Multipino 60 vias							PÇ		2,0000
	12	Conversor de Canais ADA-8000							PÇ		2,0000
111/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	3.202,84	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO 13º DE 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
516/000-2017	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.11/11/17 A 10/12/17 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
501/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.970,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.DEZ-17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
509/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	553,14
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005 e 006/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
515/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	39,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.dezembro 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
517/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	91,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de dois cheques Bco Santander								Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2017	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3,72
Item: 1 - ISSQN RETIDO DA EMPRESA Oswaldo Verrengia REF. NOTA Fiscal nº 26114								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
493/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	133,00
Item: 1 - Aquisição de 33,258 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
494/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	65,37
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								Un.:		Quantidade:	1,0000
495/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	440,76
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios.								Un.:		Quantidade:	1,0000
496/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	586,50
Item: 1 - Aquisição 2 caixa Papel Sulfite.A-4 c/500F.								Un.:		Quantidade:	1,0000
498/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	354,54
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -NOVEMBRO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000
502/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	672,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	86,1500
462/001-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	22/2017	Pregão Presencial	Allan Rodrigues Silva-EPP	11.136.195/0001-18	J	0,00	0,00	39.348,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 6/21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - All in One, 4GB, Clock Nativo:3,60GHz HD 500GB, Windows 10 Pro, tela 20'									Un.:	UN	Quantidade:	12,0000

Data de Lançamento: 10/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
520/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	101,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um dijudtor Bip. Lorenzetti DL BE 70A								Un.:		Quantidade:	1,0000
518/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EMDEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
517/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	91,60	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de dois cheques Bco Santander								Un.:		Quantidade:	1,0000
519/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	430,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Som na Reunião Sole realizada no Museu Gustavo Teixeira em homenagens aos Policiais..								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
511/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	160,00	0,00
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005 e 006/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
512/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	207,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2017	5511	451120200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARCIAL REF. SALDO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
497/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO -DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
462/001-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	22/2017	Pregão Presencial	Allan Rodrigues Silva-EPP	11.136.195/0001-18	J	0,00	0,00	0,00	39.348,00
Item: 1 - All in One, 4GB, Clock Nativo:3,60GHz HD 500GB, Windows 10 Pro, tela 20'								Un.:	UN	Quantidade:	12,0000
112/000-2017	5511	451120200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARCIAL REF. SALDO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
516/000-2017	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.11/11/17 A 10/12/17 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
515/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	39,44	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.dezembro 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2017



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 7/21

Data de Lançamento: 14/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
508/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.337,85
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
513/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	472,11
Item: 1 - Aquisição de 107,603 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/012-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.813,54	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel								Un.:	SERV	Quantidade:	8,1500
499/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 10/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
500/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	373,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 10/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
511/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	160,00
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005 e 006/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
512/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	207,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
517/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	0,00	91,60
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de dois cheques Bco Santander								Un.:		Quantidade:	1,0000
521/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	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
522/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Tokio Marine Seguradora S.A.	33.164.021/0001-00	J	939,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002, chassi 9BGT69B02B175336. 29/12/17 a 29/12/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
523/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.145,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
524/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF DEZEMBRO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
525/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	473,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
526/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	4.454,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/11 a 10/12/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.202,84
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES DO 13º DE 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2017	5411	218810199		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	172,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - RETIDO FOLHA PAGTO.dezembro								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2017

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: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 8/21

Data de Lançamento: 15/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
503/001-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2017 Pregão Presencial	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	24.424.872/0001-45	J	0,00	16.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta medindo 5cm espessura e 20cm de altura com escrito PODER LEGISLATIVO.							Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000
2 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 40 cm altura e 5 cm espessura com escrito CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO.								UN		1,0000
3 - Brasão em aço inox, caixa alta com gravação em baixo relevo, medindo 50 cm de altura e 5cm espessura..								UN		1,0000
4 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 15 cm altura, medindo 5cm de espessura com escrito PLENÁRIO PEDRO BERTOCHI.								UN		1,0000
5 - Conjunto de letras em aço em aço inox polido, caixa alta, medindo 15 cm altura, medindo 5cm de espessura, com escrito GALERIA DOS PRESIDENTES.								UN		1,0000
6 - Placa inauguração em aço inox, baixo relevo, com pintura automotiva, medindo 60 X 40 cm, com moldura em alumínio.								UN		1,0000
7 - Placas de identificar em aço inox, baixo relevo para portas de salas, recepção etc, medindo 20cm x 10 cm.								UN		10,0000
8 - Placas de identificar gabinetes dos Vereadores, dupla face, acabamento em acrílico medindo 25 x 10 cm. Tipo Bandeira.								UN		12,0000
9 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 5 cm de espessura e 15 cm de altura, com escrito Câmara Municipal.								UN.		1,0000
10 - Brasão em aço inox polido, caixa alta, medindo 5 cm espessura e 35 cm altura.								UN		2,0000
519/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	430,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Som na Reunião Sole realizada no Museu Gustavo Teixeira em homenagens aos Policiais..							Un.:		Quantidade:	1,0000
514/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	Outros/Não Aplicável	MÁRCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	59.662.817/0005-00	J	0,00	0,00	7.865,40	7.865,40
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE DOIS TELEVISORES DE 55"							Un.:		Quantidade:	2,0000
2 - AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR DE 40"										1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
520/000-2017	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	101,34	0,00
Item: 1 - Aquisição de um dijudor Blp. Lorenzetti DL BE 70A							Un.:		Quantidade:	1,0000
518/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013 Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.880,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EMDEZEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2017 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-88,49
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.							Un.:		Quantidade:	1,0000
476/000-2017 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2017 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-88,49	0,00	-88,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº476/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2017 Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-1,97
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.							Un.:		Quantidade:	1,0000
510/000-2017 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2017 Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-1,97	0,00	-1,97	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº510/0-2017							Un.:		Quantidade:	1,0000
527/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM DEZEMBRO							Un.:		Quantidade:	1,0000
448/001-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	22/2017 Pregão Presencial	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	8.100,00	0,00	0,00
Item: 1 - Servidor Quad- Core Xeon E3-1220v5 3.0 8mb 8GB DDR4 2 x 1000GB FONTE 350W							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWA SERVER 2012 R2 STANDARD PORTUGUES (PT-BR)								UN		1,0000
3 - No break 220VA,115V/220V								UN		1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 9/ 21

Data de Lançamento: 19/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
532/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.332,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
533/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.553,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
528/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.082,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
529/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	8.538,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
530/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	661,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
531/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	21.454,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
534/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	858,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
535/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.452,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
537/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.437,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
538/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.507,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
542/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 13 gl 20lts e 3 cx copo água 200ml..								Un.:		Quantidade:	1,0000
545/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	1.042,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 257,498 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
521/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	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
522/000-2017	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	939,19	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002, chassi 9BGT69B02B175336. 29/12/17 a 29/12/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
525/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	473,59	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
536/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	31,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
539/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DISK MAQ.COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P/ ESCR. LTDA	74.268.244/0001-96	J	389,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO- LIMPEZA GERAL E REVISÃO GERAL - IMPRESSORA BROTHER - SALA VEREADORES.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
540/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.DEZEMBRO/2017									Un.:	Quantidade:	1,0000	
541/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite	Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	668,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade									Un.:	CM	Quantidade:	85,7100
543/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	354,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -DEZEMBRO/17-									Un.:	Quantidade:	1,0000	
544/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VINICIUS MORATO FERNANDES MADUREIRA ME	23.820.678/0001-16	J	450,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Tres Bases de metal medindo 1.30 mts do teto - para instalação de suportes para TVs.									Un.:	Quantidade:	1,0000	
114/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	3.204,98	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP.12/2017									Un.:	Quantidade:	1,0000	
118/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	7.599,02	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 12/2017									Un.:	Quantidade:	1,0000	
120/000-2017	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	3,72	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ISSQN RETIDO DA EMPRESA Oswaldo Verrengia REF. NOTA Fiscal nº 26466									Un.:	Quantidade:	1,0000	
117/000-2017	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	1.086,92	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - REF.12/2017									Un.:	Quantidade:	1,0000	
115/000-2017	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	1.543,45	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 12/2017									Un.:	Quantidade:	1,0000	
119/000-2017	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	12.175,31	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 12/2017									Un.:	Quantidade:	1,0000	
116/000-2017	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.312,10	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 12/2017 SERVIDORES E VEREADORES									Un.:	Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 20/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
516/000-2017	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.11/11/17 A 10/12/17 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
520/000-2017	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	101,34
Item: 1 - Aquisição de um disjuntor Bip. Lorenzetti DL BE 70A								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/012-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.813,54	1.813,54
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel								Un.:	SERV	Quantidade:	8,1500
515/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	39,44
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.dezembro 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
519/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	430,00
Item: 1 - Serviço de Som na Reunião Sole realizada no Museu Gustavo Teixeira em homenagens aos Policiais..								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 11/ 21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
522/000-2017	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	939,19
Item: 1 - Pagamento Seguro do veículo Astra sedan 2.0, ano/modelo 2002, chassi 9BGT69B02B175336. 29/12/17 a 29/12/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
523/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.145,82	1.145,82
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
524/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	58,98	58,98
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF DEZEMBRO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
525/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	473,59
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
526/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.454,35	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/11 a 10/12/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
527/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/001-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	22/2017	Pregão Presencial	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	8.100,00	0,00
Item: 1 - Servidor Quad- Core Xeon E3-1220v5 3.0 8mb 8GB DDR4 2 x 1000GB FONTE 350W								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWA SERVER 2012 R2 STANDARD PORTUGUES (PT-BR)									UN		1,0000
3 - No break 220VA,115V/220V									UN		1,0000
113/000-2017	5411	218810199		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	172,85	172,85
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - RETIDO FOLHA PAGTO.dezembro								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
532/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.332,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
533/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.553,25	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
528/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.082,00	0,00
Item: 1 - SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
529/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	8.538,20	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
530/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	661,34	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
531/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	21.454,26	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
534/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	858,16	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
535/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	2.452,30	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 12/ 21

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
537/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.437,28	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
538/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.507,23	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
503/001-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2017	Pregão Presencial	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI-ME	24.424.872/0001-45	J	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
Item: 1 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta medindo 5cm espessura e 20cm de altura com escrito PODER LEGISLATIVO.								Un.:	UN.	Quantidade:	2,0000
2 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 40 cm altura e 5 cm espessura com escrito CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO.									UN		1,0000
3 - Brasão em aço inox, caixa alta com gravação em baixo relevo, medindo 50 cm de altura e 5cm espessura..									UN		1,0000
4 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 15 cm altura, medindo 5cm de espessura com escrito PLENÁRIO PEDRO BERTOCHI.									UN		1,0000
5 - Conjunto de letras em aço em aço inox polido, caixa alta, medindo 15 cm altura, medindo 5cm de espessura, com escrito GALERIA DOS PRESIDENTES.									UN		1,0000
6 - Placa inauguração em aço inox, baixo relevo, com pintura automotiva, medindo 60 X 40 cm, com moldura em alumínio.									UN		1,0000
7 - Placas de identificar em aço inox, baixo relevo para portas de salas, recepção etc, medindo 20cm x 10 cm.									UN		10,0000
8 - Placas de identificar gabinetes dos Vereadores, dupla face, acabamento em acrílico medindo 25 x 10 cm. Tipo Bandeira.									UN		12,0000
9 - Conjunto de letras em aço inox polido, caixa alta, medindo 5 cm de espessura e 15 cm de altura, com escrito Câmara Municipal.									UN.		1,0000
10 - Brasão em aço inox polido, caixa alta, medindo 5 cm espessura e 35 cm altura.									UN		2,0000
536/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	31,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
448/001-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	22/2017	Pregão Presencial	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Item: 1 - Servidor Quad- Core Xeon E3-1220v5 3.0 8mb 8GB DDR4 2 x 1000GB FONTE 350W								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWA SERVER 2012 R2 STANDARD PORTUGUES (PT-BR)									UN		1,0000
3 - No break 220VA,115V/220V									UN		1,0000
114/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	3.204,98	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP.12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	7.599,02	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2017	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	0,00	0,00	1.086,92	0,00
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - REF.12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
115/000-2017	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	1.543,45	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2017	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	12.175,31	0,00
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2017	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.312,10	0,00
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 12/2017 SERVIDORES E VEREADORES								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2017

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: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 13/ 21

Data de Lançamento: 22/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
504/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	2.442,90
Item: 1 - PAGAMENTO ULTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIOS DO INATIVOS 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
532/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.332,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
533/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.553,25
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
505/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	4.863,67
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
506/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	10.727,11
Item: 1 - REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
528/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	69.082,00
Item: 1 - SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
529/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	8.538,20
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
530/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	661,34
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
531/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	21.454,26
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
542/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 13 gl 20lts e 3 cx copo água 200ml..								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2017 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	-5.929,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 67/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
539/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DISK MAQ.COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P/ ESCR. LTDA	74.268.244/0001-96	J	0,00	0,00	389,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO- LIMPEZA GERAL E REVISÃO GERAL - IMPRESSORA BROTHER - SALA VEREADORES.								Un.:		Quantidade:	1,0000
540/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.DEZEMBRO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
541/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	668,52	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	85,7100

Data de Lançamento: 26/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
507/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	389,10
Item: 1 - FGTS 13º COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
534/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	858,16
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 14/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
535/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	2.452,30
Item: 1 - FGTS COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
537/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.437,28
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
538/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.507,23
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
527/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM DEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
543/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	354,54	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -DEZEMBRO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	3.204,98
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP.12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2017	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	7.599,02
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2017	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	3,72	0,00
Item: 1 - ISSQN RETIDO DA EMPRESA Oswaldo Verrengia REF. NOTA Fiscal nº 26466								Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2017	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	0,00	0,00	0,00	1.086,92
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - REF.12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
545/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	1.042,54	0,00
Item: 1 - Aquisição de 257,498 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
518/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	4.880,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EMDEZEMBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
521/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-227,57
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
521/000-2017 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	43/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-227,57	0,00	-227,57	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº521/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
526/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.454,35
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/11 a 24/12/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/11 a 10/12/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
536/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	31,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
539/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	DISK MAQ.COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P/ ESCR. LTDA	74.268.244/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	389,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO- LIMPEZA GERAL E REVISÃO GERAL - IMPRESSORA BROTHER - SALA VEREADORES.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 15/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
540/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.DEZEMBRO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000	
541/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite	Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	668,52
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	85,7100	
543/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	354,54
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -DEZEMBRO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000	
544/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	VINICIUS MORATO FERNANDES MADUREIRA ME	23.820.678/0001-16	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - Tres Bases de metal medindo 1.30 mts do teto - para instalação de suportes para TVs.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
120/000-2017	5813	218810108		Outros/Não	Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	3,72
Item: 1 - ISSQN RETIDO DA EMPRESA Oswaldo Verrengia - REF. NOTA Fiscal nº 26466								Un.:		Quantidade:	1,0000	
115/000-2017	5315	218810111		Outros/Não	Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.543,45
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES - COMP. 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000	
119/000-2017	5319	218810115		Outros/Não	Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	12.175,31
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 12/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000	
116/000-2017	5323	218810199		Outros/Não	Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.312,10
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 12/2017 SERVIDORES E VEREADORES								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 28/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
542/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 13 gl 20lts e 3 cx copo água 200ml..								Un.:		Quantidade:	1,0000
545/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	1.042,54
Item: 1 - Aquisição de 257,498 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
550/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	29/2017	Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	26.539,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - VOICE PANEL CAT.3 50 POSIÇÕES Tipo de Conector: 110 IDC e RJ-45 Quantidade de Posições: 50 portas Largura de 19", conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310; 50 ramais telefônicos em somente 1U no Racks; Possui identificação com número da posição na parte frontal e traseira; Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras; Totalmente compatível com conectores plug RJ11 ou RJ45; Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para Categoria 3. Possui proteção plástica sobre a placa de circuito impresso, garantindo melhor proteção contra danos causados por conectorizações indevidas. Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 26 AWG; Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel, 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado Material do corpo: Aço; Material termoplástico não propagante a chama UL 94V-0.. Padrão de Pinagem: Possui 2 pares por porta: pinos 3, 4, 5 e 6 Quantidade de Ciclos: 7750 RJ45 e 7200 RJ11 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min) Norma: EIA/TIA 568 Certificação: ISO9001/ISO14001 Acessórios Inclusos: Conjunto de parafusos e arruelas M5 x 12mm para fixação do painel ao rack; Conjunto de fitas de velcro e abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos Garantia: 12 meses 2 - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 TIPO KEYSTONE								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
Fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos;											
Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E;									UN		120,0000



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 16/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses 6 - PATCH CORD GIGALAN CAT.6 AMARELO 2,5 METROS Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flamabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses 7 - PATCH CORD GIGALAN CAT.6 VERMELHO 2,5 METROS Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flamabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses 8 - PATC CORD GIGALAN CAT.6 PRETO 2,5 METROS Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flamabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama			Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes.			UN		6,0000	
					Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes.			UN			6,0000
					Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes.			UN			2,0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 18/21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses 9 - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 12 FIBRAS Conexão Óptica; Indicado para terminação de cabos multimodo do tipo tight, loose ou micromódulo; Possui 2 acessos superiores e 1 acesso inferior, limitados ao diâmetro útil de 13 mm, para a entrada de cabos; Possui placas para adaptadores SC, LC duplex, ST e FC - até 12 posições; Capacidade para 12 fibras; Confeccionado em plástico de alta resistência e retardante à chama; Painéis de conectores incluídos; Fornecido com abraçadeiras plásticas, protetores de borracha, parafusos/buchas de fixação, etiqueta de identificação de fibras e protetores de emenda; Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA - 569); Capacidade para realizar a terminação de cabos ópticos utilizando: 1. Emendas por fusão ou mecânicas. 2. Conectorização em campo. 3. Cabos pré-conectorizados de fábrica. Capacidade para acomodar até 12 emendas ópticas em uma bandeja articulada e que permite inversão nas fibras, garantindo maior flexibilidade ao produto. "Possui as seguintes opções de acesso: 1. Placa para até 12 adaptadores SC ou LC-duplex. 2. Placa para até 12 adaptadores FC ou ST. 3. Placas cegas para utilização do produto como bloqueio óptico, sem adaptadores. Pode ser instalado em qualquer superfície plana vertical, horizontal ou rack de 19" ou 23"; Permite conexões ópticas do tipo SC ou LC (Máximo total de 24); Possui elemento de fixação dos elementos de tração (aramida ou FRP); Permite a instalação de splitters do tipo PLC (1x2, 1x4 e 1x8); Acessórios inclusos: Placa de adaptadores SC ou LC - 1 unidade; Placa de adaptadores FC ou ST - 1 unidade; Placa cega para entradas de cabos - 2 unidades; Bandeja de emenda - 1 unidade; Protetor de emenda termo-co			Constituído por dois componentes principais: Módulo Básico e Kit de				UN		2,0000
		10 - EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 2F MM (50.0) LC-SPC 1,5 METROS Disponível nos conectores LC, podendo ser montando com fibra multimodo ou monomodo. Juntamente com a extensão é fornecido o respectivo adaptador óptico Norma: ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação Certificado: LC-APC 0583-08-0256 Compatível com Distribuidor Interno Óptico BW12 Furukawa Garantia: 12 meses			Extensão óptica conectorizada em uma das pontas.				UN		4,0000
		11 - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MM 50 LS/SC-SPC 2,5 MTS Suporta as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984; Montado e testado 100% em fábrica; Disponível em fibras multimodo; totalmente dielétrico constituído por duas fibras ópticas do tipo multimodo, com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico. Sobre o revestimento secundário são colocados elementos de tração de fios dielétricos e capa em material termoplástico não propagante à chama. Curvatura mínima: Raio Mínimo de Curvatura: 50 mm Norma: ISO 8877 Garantia: 12 meses			Atende os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;				UN		4,0000
		12 - BLOCO M-10 BASTIDOR/TELEFONIA Para abrigar blocos de engate rápido M10B de 10 pares Garantia: 12 meses			Bastidor fabricado em aço inoxidável 430, projetado na formação de 10 pares.				UN		9,0000
		13 - BASTIDOR EM INOX COM 3 POSIÇÕES PARA BLOCO M-10 DE ENGATE RÁPIDO							UN		3,0000
		14 - CARTUCHOS COM 200 ETIQUETAS LAMINADAS Brady BMP51 Apresentam uma área transparente que envolve o fio e serve como um sobre laminado ao texto impresso. Possui uma área branca para impressão e uma parte transparente que envolve o texto e protege a impressão Resistência à abrasão, manuseio, solventes, água, óleo e sujeira			Etiquetas Auto Laminada 1.00x1.25"x0,5" compatível com impressora Impressora				UN		5,0000



Exercício: 2017

Página: 19/ 21

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	Adesivo acrílico permanente concebido especificamente para superfícies curvas Excepcional adesividade para o cabo de categoria 5 e 6 e fios e cabos elétricos. Temperatura de Serviço: (B427: -40º a 70ºC) Garantia: 12 meses 15 - PATCH PANEL CAT6 24 POSIÇÕES T568 A/B Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores; Apresenta largura de 19"x 1U, conforme requisitos da norma ANSI/TIA-EIA-310E; 24 ícones de identificação; Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado Conector com IDC em ângulo de 45o; Compatível com RJ-11; Módulos de 6 portas; Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; Fornecido com protetores traseiros; Fornecido com porta etiquetas para identificação dos pontos com proteção em acrílico; Fornecido com guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama, UL 94V-0 Guia de cabos traseiro: suportes laterais em aço SAE 1020 na cor preta e barra em material termoplástico de alto impacto Resistente e protegido contra corrosão Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG Atendendo as seguintes normas técnicas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos. Certificação: ISO9001/ISO14001 Padrão de Montagem: T568A/B Acessórios inclusos: Guia traseiro de cabos: 1 Parafuso: 4 x M5x12mm Abraçadeira plástica: 24 Garantia: 12 meses 16 - CONVERSOR DE MIDIA SPF MINI-GBIC MGB-SX 100 BASE-SX Módulo hot pluggable (podem ser conectados com os equipamentos ligados sem risco de queima do transceptor) Interface: Mini-GBIC Compatível: com Switch gerenciável HP series 1920. Garantia:12 meses 17 - ABRAÇADEIRAS VELCRO e múltipla reutilização (sistema back-to-back). Comprimento: 3000mm Material: Nylon Cor: preto 18 - BANDEJA FIXA 1u X 19" C/ VENTILAÇÃO P/RACK FECHADO 800mm P/870 E 970 "Ambiente de Instalação: Interno "Compatibilidade: Racks 19" "Bandeja e Suporte: Aço Sae 1010/20 Espessura 1,2 mm "Acabamento: Pintura Eletrostática á Pó "Capacidade de Carga: 50 Kg "Cor: Preto Garantia: 01 ano 19 - FRENTE FALSA 1u x 19" "Confeccionado em chapa de aço "Em aço 1010/1020 espessura 0,9 mm "Pintura Eletrostática a Pó "Tipo: Lisa "Cor: Preto "Garantia: 01 ano 20 - GUIA PASSA CABO 1u X 80 X 19" "Tampa: Em aço 1010/1020 espessura 0,9mm "Pintura: Pintura Eletrostática a Pó "Tipo: Lisa "Cor: Preto "Garantia: 01 ano 21 - GUIA PASSA CABO 2u x 80 x 19" "Tampa: Em aço 1010/1020 espessura 0,9mm		Fornecido com guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos.				UN		7,0000
			SFP-Port 1000Base-SX mini-GBIC module - 550m				UN		2,0000
			Tiras flexíveis em nylon com faces aderentes entre si, de fácil remoção				UN		16,0000
			Largura: 20mm						
							UN		3,0000
			"Em aço 1010/1020 espessura 0,9 mm				UN		14,0000
			"Corpo: Em aço 1010/1020 espessura 0,9mm				UN		12,0000
			"Corpo: Em aço 1010/1020 espessura 1mm				UN		1,0000

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		"Pintura: Pintura Eletrostática a Pó "Tipo: Lisa "Cor: Preto "Garantia: 01 ano 22 - KIT PORCA GAIOLA "Porca: M5, M6 em aço 1010/20 "Acabamento: Bicromatizada e Zincada Branca Trivalente "Tipo Embalagem: Saco plástico "Quantidade por embalagem: 50 peças "Compatibilidade: rack "Confeccionado em chapa de aço temperado 23 - RACK FECHADO 19 X 44U X 970 C/ PORTA EM VIDRO PRETO "01 estrutura "04 planos de fixação (Montagem 19") "01 Porta de aço com visor em vidro e fecho yale "Fechamento lateral e traseiro removível "04 pés niveladores "Estrutura modular composta por quadros frontal e traseiro soldados e montantes aparafusados "Planos de montagem frontais e traseiros com espaçamento universal (norma EIA 310-D), e marcação de Us; "Porta de aço com visor em vidro, fecho yale e dobradiças 250º "Fechamentos laterais removíveis com perfurações para ventilação e com fechos rápidos tipo fenda; "Fechamento traseiro removível, com fecho rápido tipo fenda; "Teto removível com perfurações destacáveis para passagem de cabos e instalação de kit ventilação; "Capacidade de carga estática distribuída de 490kg; "Cor: preto "Altura útil: 44Us "Profundidade útil: 970mm 24 - RACK FECHADO 19 x16U x 570 C/ PORTA PRETO "01 Estrutura (com laterais removíveis e plano de 19" "01 porta de aço com visor em acrílico e fecho yale "Estrutura arrebitada "Fechamento laterais removíveis com perfurações para ventilação e com fechos rápidos tipo fenda "Planos de montagem frontal com espaçamento universal (norma EIA 310-D E MARCAÇÃO DE Us; "Porta de aço com visor de acrílico, fecho yale e dobradiças 180º "Pintura: preto "Profundidade útil: 570mm "Altura útil: 16Us 25 - RODÍZIO GIRATÓRIO COM TRAVA M12 x 25mm "Compatível com rack 19" "Capacidade: 490kg 26 - RODÍZIO GIRATORIO SEM TRAVA M12 x 25mm "Capacidade: 490kg 27 - KIT VENTILADOR/TETO MINI RACK C/2 VENT 28 - CALHA DE TOMADAS 19"x1U 8 TOMADAS 20A PADRÃO BRASILEIRO PRETO "Compatível com rack 19" 29 - METROS DE CABO CIT 50X50 PARES TIPO CM CINZA PARA TELEFONIA. nominal, sendo seu diâmetro mínimo limitado pela resistência elétrica máxima. "Isolação: Composto termoplástico a base de Poliolefina com características que garantam a performance de retardância à chama do cabo. "Capa: Capa em PVC retardante a chama atendendo as diretivas européia ROHS (Restriction of Hazardous Substances) "Classe flamabilidade: Fornecido na classe CM atendido pela norma NBR 14705 para capa em PVC. "ABNT NBR 10501: Cabo Telefônico blindado para redes internas. "Devem ser de formação múltipla constituídos por grupos de 12 e 13 pares. Resistência Elétrica dos Condutores "Diâmetro nominal do condutor (mm): 0,50 "Resistência elétrica Valor Máximo (L/km): 97,8		"Gaiola: Em aço 1070 espessura 0,5mm						UN		5,0000
					Composto por:				UN		1,0000	
					"Composto por:				UN		1,0000	
									UN		2,0000	
					"Compatível com rack 19"				UN		2,0000	
					"Compatível com mini rack Carthons 19" 54.000.165				UN		1,0000	
									UN		2,0000	
					"Condutor: Fio de cobre eletrolítico, maciço e estanhado, de 0,50 mm de diâmetro				UN		6,0000	
544/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VINICIUS MORATO FERNANDES MADUREIRA ME	23.820.678/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	450,00	
Item: 1 - Tres Bases de metal medindo 1.30 mts do teto - para instalação de suportes para TVs.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
547/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2017	Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	14.460,20	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Serviço de instalação rede informática, telefonia conf. contrato nº 11/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/ 21

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
548/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2017	Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	3.285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Montagem/instalação/configuração - conf. contrato nº 11/2017.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
551/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	39/2017	Convite Compras e Serviços	S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	02.988.479/0001-41	J	12.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados. para execução de todas etapas de concurso público - conf. contrato nº 10/2017								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
549/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	29/2017	Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	30.915,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Nobreak NHS mini III 700V A 350W BI Preto								Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
2 - Nobreak Apc SMT2200I2U-BR SMART-UPS T2, 2 KVA LCD(2200VA) 230 RACK NBR									PC		1,0000
3 - SWITCH HPE Aruba 1820 (J9984A) 48 10/100/1000 só 24 c /PoE + 370W 4-SFP L2 Gerenciável									PC		2,0000
4 - UNIFI-UAP-LR UBIQUITI AP 300MBPS 2.4GHZ POE LR									PC		6,0000
5 - Roteador 3 portas Ubiquiti EdgeRouter Lite									PC		1,0000
6 - Central PABX híbrida 4- linhas tronco 36 ramais									PC		1,0000
121/000-2017	5312	218810104		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	46.221,20	0,00	46.221,20	46.221,20
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. RETENÇÃO DE IRRF DO EXERCÍCIO DE 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/000-2017	5321	218810199		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	36.104,05	0,00	36.104,05	36.104,05
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF. APLICAÇÃO FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2017	5512	451120900		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	1.188,30	0,00	1.188,30	1.188,30
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. SALDOS DE CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE 2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/12/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
552/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BCO BRASIL S/A - CREDITO CONSIGNAÇÃO	00.000.000/0001-91	J	30,60	0,00	30,60	30,60
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheque								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2017	5511	451120200		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	347.891,43	0,00	347.891,43	347.891,43
Item: 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. SALDO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

SAO PEDRO, 25 de Janeiro de 2018.