



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 1/10

Data de Lançamento: 01/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/000-2018	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	6.489,02
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 02/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
58/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 02/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
59/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	2.472,01
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 02/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
65/000-2018	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	153,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS PARA LIMPEZA (Alcool, Cloro, Papel Hig., Papel Toalha)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2018	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	378,85	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios e Material Limpeza (Biscoitos, Queijo, Presunto, Café Tradicional, Pão, Sucos, Alcool, Detergente, etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2018	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	60,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material expediente (clips, colchete, corretivo, dvd, envelope, fita crepe, cópia colorida)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2018	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	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 12 gl 20lts E 2CX COPO 200ML.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
61/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM FEVEREIRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
47/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	R.M. MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ARTEFATOS DE	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	872,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE 04 MEDALHAS 22 DE FEVEREIRO - PARA HOMENAGEM .LUIZ OLIVIERI, RICARDO BESSA, OTAVIO ANDRADE E MARCELLO CASSIO FERREIRA.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
48/000-2018	20	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	1.092,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações referente concurso público em 10/02/2018								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	140,0000
56/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	31,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
60/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/02/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/01 a 10/02/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
62/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.FEVEREIRO/18								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2018	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM FEVEREIRO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
69/000-2018	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	82,50
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheque cheque Bco Santander e Debito Folha Pqto Vereadores.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00



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

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 2/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Serviço de som, filmagem e gravação da sessão realizadas em 16/01/2018 a 15/02/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	82,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pgto Vereadores. e Funcionários em maio.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2018	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	2.895,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.FEVEREIRO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAR/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.MARÇO/18								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 02/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2018	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	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NOVO, TESTE GERAIS NOS RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DO PABX.(APARELHO INDENIZADO PELO SEGURO)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2018	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	82,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pgto Vereadores. e Funcionários em maio.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 06/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2018	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	153,43
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS PARA LIMPEZA (Alcool, Cloro,Papel Hig., Papel Toalha)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
66/000-2018	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	378,85
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios e Material Limpeza (Biscoitos, Queijo, Presunto, Café Tradicional, Pão,Sucos, Alcool,Detergente,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/000-2018	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	507,30
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 123,762 Its gasolina								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
76/000-2018	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	60,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material expediente(clips, colchete, corretivo, dvd, envelope, fita crepe, cópia colorida)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
79/000-2018	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	120,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 12 gl 20lts E 2CX COPO 200ML								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/02/18 A 10/03/18 -								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/002-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	480,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. FEV/18.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/002-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	204,72	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - RE> MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
70/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 001/2018.- Filmagem Sessões								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 3/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
75/000-2018	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	2.895,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.FEVEREIRO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE ÁGUAS DE S.PEDRO	51.328.698/0001-00	J	654,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Taxas referente a Ata Notarial referente Concurso Público realizado pela Câmara.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 12/12 Aditivo 1 - Contrato 03/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	523,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 01/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	39,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março 2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	70,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Impressão Convites Solenidade Entrega Titulos Cidadão São-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
551/001-2017	5001	RP	39/2017	Convite Compras e Serviços	S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	02.988.479/0001-41	J	0,00	6.050,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de Serviço referente a realização das inscrições e provas do concurso público 01/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,5000

**Data de Lançamento:** 07/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2018	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	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NOVO, TESTE GERAIS NOS RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DO PABX.(APARELHO INDENIZADO PELO SEGURO)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM FEVREIRO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
74/000-2018	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	82,50
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pgto Vereadores. e Funcionários em maio.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE ÁGUAS DE S.PEDRO	51.328.698/0001-00	J	0,00	0,00	654,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Taxas referente a Ata Notarial referente Concurso Público realizado pela Câmara.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 08/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
76/000-2018	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	60,35
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material expediente(clips, colchete, corretivo, dvd, envelope, fita crepe, cópia colorida)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
73/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de som, filmagem e gravação da sessão realizadas em 16/01/2018 a 15/02/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
80/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE ÁGUAS DE S.PEDRO	51.328.698/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	654,00
<b>Item:</b> 1 - Taxas referente a Ata Notarial referente Concurso Público realizado pela Câmara.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 09/03/2018

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Data de Lançamento: 09/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
40/002-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	480,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. FEV/18.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
82/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	523,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 01/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	118,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material para uso na Copa (Cx Copo 180ml, Papel Toalha, Mexedor p/ café e Sachet Açúcar)							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	58,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAR/2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.MARÇO/18							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 12/12 Aditivo 1 - Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 12/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
79/000-2018	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	120,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 12 gl 20lts E 2CX COPO 200ML.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	608,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 002/2018.- Aquisição móveis e Adiantamento do Pregão 01/2018.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 14/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
63/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2018 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-45,90
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
63/000-2018 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2018 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-45,90	0,00	-45,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº63/0-2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
75/000-2018	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	2.895,75
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.FEVEREIRO.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
78/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.MARÇO/18							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
81/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 12/12 Aditivo 1 - Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
82/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	523,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 01/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2018	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	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	550,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/02/18 A 10/03/18 -								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2018	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	39,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março 2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2018	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	457,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF. MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02 a 15/03/2018- .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.854,45	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. Março								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,3300
551/001-2017	5001	RP	39/2017	Convite Compras e Serviços	S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	02.988.479/0001-41	J	0,00	0,00	6.050,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de Serviço referente a realização das inscrições e provas do concurso público 01/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,5000

Data de Lançamento: 16/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	118,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material para uso na Copa (Cx Copo 180ml, Papel Toalha, Mexedor p/ café e Sachet Açúcar)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/002-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. FEV/18.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/002-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	204,72	204,72
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - RE-> MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/000-2018	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	70,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Impressão Convites Solenidade Entrega Titulos Cidadão São-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
89/000-2018	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	608,45	608,45
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 002/2018.- Aquisição móveis e Adiantamento do Pregão 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
90/000-2018	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	457,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF. MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	300,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão da Câmara dia 19/03.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
94/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.082,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2018	15	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	0,00	0,00	6.419,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de cabos Cat6 Furukawa HD, extender hdmi, kit transmissor/receptor hdmi, cabos hdmi2m e 3 suportes ceiling p/tv.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	287,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios e Mat Limpeza								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2018	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.880,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de instalação de sistema de vídeo para transmissão full hd.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
77/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	58,98
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF MAR/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2018	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	1.854,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. Março								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,3300
93/000-2018	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	300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão da Câmara dia 19/03.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no dia 19/03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.189,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA MARÇO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2018	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
94/000-2018	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	69.082,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
83/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	550,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/02/18 A 10/03/18 -								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
86/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	118,20
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material para uso na Copa (Cx Copo 180ml, Papel Toalha, Mexedor p/ café e Sachet Açucar)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
84/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	39,44
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.março 2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 7/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
85/000-2018	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	70,00
<b>Item:</b> 1 - Impressão Convites Solenidade Entrega Titulos Cidadão São-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
90/000-2018	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	457,35
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF. MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
91/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/02 a 15/03/2018- .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
92/000-2018	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	0,00	1.854,45
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. Março								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,3300
95/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no dia 19/03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
551/001-2017	5001	RP	39/2017	Convite Compras e Serviços	S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	02.988.479/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	6.050,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de Serviço referente a realização das inscrições e provas do concurso público 01/2018.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,5000

Data de Lançamento: 22/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
97/000-2018	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	1.189,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA MARÇO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
96/000-2018	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	287,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios e Mat Limpeza								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 26/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
100/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	30.196,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	703,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.507,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.489,02	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.472,01	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
96/000-2018	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	287,65
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios e Mat Limpeza								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	131,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2018

Página: 8/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor descartável.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	R.M. MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ARTEFATOS DE	64.703.622/0001-69	J	840,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS (EM AÇO INOX) DE CIDADÃO SÃO-PEDRENSE PARA Gal João Camilo, Sr Nilton Marchezi e Sr Rodrigo Galera J. Madeira.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGROPECUARIA IDEAL LTDA	60.859.154/0001-65	J	92,82	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPA PISO - 2 GALÕES DE 5 LT								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MAGDA PALU-ME	18.810.607/0001-00	J	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de dois arranjos de flores para decoração plenário da Câmara para sessão solene de entrega de título São-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	878,83	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 214,401 lts gasolina								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	8/2018	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-79,12
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
51/000-2018 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	8/2018	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-79,12	0,00	-79,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº51/0-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2018	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	-1,80
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/000-2018 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-1,80	0,00	-1,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº88/0-2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
93/000-2018	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	300,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão da Câmara dia 19/03.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
95/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no dia 19/03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
97/000-2018	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	1.189,53
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA MARÇO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
99/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2018	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	31,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/03/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/02 a 10/03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Março								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/03/2018





CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Data de Lançamento: 28/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
100/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	30.196,97	30.196,97
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 03/2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
101/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	703,19	703,19
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 03/2018							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2018	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	131,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor descartável.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	R.M. MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ARTEFATOS DE	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	840,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS (EM AÇO INOX) DE CIDADÃO SÃO-PEDRENSE PARA Gal João Camilo, Sr Nilton Marchezi e Sr Rodrigo Galera J. Madeira.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	AGROPECUARIA IDEAL LTDA	60.859.154/0001-65	J	0,00	0,00	92,82	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPA PISO - 2 GALÕES DE 5 LT							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 29/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
114/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão Solene da Câmara dia 29/03, com fornecimento equipamentos.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	25,73	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pgto Vereadores. e Funcionários em Março.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MAGDA PALU-ME	18.810.607/0001-00	J	0,00	0,00	160,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de dois arranjos de flores para decoração plenário da Câmara para sessão solene de entrega de título São-pedrense.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
113/000-2018	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	878,83	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 214,401 lts gasolina							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Março							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2018 ATÉ 31/03/2018

Página: 10/10

SAO PEDRO, 10 de Julho de 2018.