

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 1/10

Data de Lançamento: 01/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
137/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	25,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um carimbo automático.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
139/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	276,80	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios - cf NFE.11815					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
140/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	600,52	0,00
Item: 1 - Aquisição de 145,677 lts gasolina e oleo lubrificante 10W40 e W7.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
142/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	177,80	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor .					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
144/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - ABRIL./2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
71/002-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
119/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	4.520,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM MARÇO/2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
130/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	31,03
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref. março/15					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
131/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	506,11
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA REF.MAR/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
133/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	63,94
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF MAR./2015 - Predio Nicolau Mauro, 1011.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
134/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	622,79	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL -REF. 03/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
136/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME-REF.03/15					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
138/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA	05.329.957/0001-08	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
145/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA	05.329.957/0001-08	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.ABR/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
146/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO AUTO CENTER LTDA ME	18.891.151/0001-42	J	480,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço troca polia - carro mod. Astra - Placa-CPV8796.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
147/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	50,09	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.ABR/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
148/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - Ref. ABRIL/15.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
109/000-2015	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	6/2015	Pregão Presencial	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	0,00	0,00	79.000,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Veículo Marca FORD, modelo Focus 2.0 Sedan SE, Ano Fabr.2015/2015, cor preto gales.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
31/000-2015	5411	113812600		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	174,79	0,00	174,79	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - REF. 11/2015 - RETIDO FOLHA PAGTO.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	805,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DA EMPRESA FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP N.F. 229 DO DIA 27/03/2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	805,75	VI. Total: 805,75
32/000-2015	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	1.894,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISS RETIDO DA EMPRESA MAA GIORDANO EIRELI-ME - N.F.43 DO DIA 30/03/2015.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	86,00	VI. Total: 86,00
2 - ISS RETIDO DA EMPRESA FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP N.F. 229 DO DIA 27/03/2015								1,0000		1.808,89	1.808,89
Total na Data de Lançamento:								6.135,52	0,00	81.448,70	5.121,08

Data de Lançamento: 02/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
128/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TOP COLLOR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA ME	19.098.056/0001-59	J	0,00	0,00	0,00	410,00
Item: 1 - Aquisição de 10 rolos de etiquetas couche 100X50mm para uso na impressora de protocolo.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	410,00	VI. Total: 410,00
97/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	0,00	-166,05
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI. Total: 500,00
97/000-2015 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	-166,05	0,00	-166,05	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº97/0-2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-166,05	VI. Total: -166,05
134/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	622,79
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEI - REF. 03/2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	622,79	VI. Total: 622,79
138/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA	05.329.957/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	175,00	VI. Total: 175,00
143/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	9,70	9,70
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheque valor acima cinco mil.cheque 195322.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	9,70	VI. Total: 9,70
129/000-2015	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	63/2014	Tomada de Preço Obras	FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	09.165.774/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	36.177,71
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintino, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2014. 7ª Medição.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36.177,71	VI. Total: 36.177,71
31/000-2015	5411	113812600		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	174,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI - REF. 11/2015 - RETIDO FOLHA PAGTO.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	174,79	VI. Total: 174,79
Total na Data de Lançamento:								-166,05	0,00	-156,35	37.403,94

Data de Lançamento: 06/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	JMIX Distribuidora de Alimentos Ltda	13.964.289/0001-00	J	212,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios - cf NFE.944						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	212,61	VI. Total: 212,61
150/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGUA VIDA DE SAO PEDRO COMERCIAL LTDA-ME	03.842.053/0001-48	J	36,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,00	VI. Total: 36,00
144/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - ABRIL./2015.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.500,00	VI. Total: 2.500,00
152/000-2015	11	01.01.01.031.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOÃO OVIDIO CARAVITA	848.314.808-00	F	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de despachante - 1º Licenciamento veículo 0km mod. Focus-2015.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	90,00	VI. Total: 90,00
71/002-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI. Total: 300,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 3/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
135/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	660,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - MAR/15.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	660,00	VI.Total:	660,00	
136/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00	
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME-REF.03/15					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI.Total:	96,00	
145/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA	05.329.957/0001-08	J	0,00	0,00	175,00	0,00	
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.ABR/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	175,00	VI.Total:	175,00	
151/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	430,68	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Taxa de 1º Registro no Estado - Veiculo 0km Mod.Focus-2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	235,88	VI.Total:	235,88	
2 - Taxa Lacração/Placas							1,0000		106,40		106,40	
3 - Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT-2015.							1,0000		88,40		88,40	
153/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	121/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	636,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação,Suporte e Manutenção para Softwares do Portal de Transparência em 10/03 a 09/04/2015.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	636,60	VI.Total:	636,60	
154/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2015	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	500,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00	
155/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	30,98	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/15					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	30,98	VI.Total:	30,98	
33/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	805,75	0,00	
Item: 1 - INSS RETIDO DA EMPRESA FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP N.F. 229 DO DIA 27/03/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	805,75	VI.Total:	805,75	
32/000-2015	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	1.894,89	0,00	
Item: 1 - ISS RETIDO DA EMPRESA MAA GIORDANO EIRELI-ME - N.F.43 DO DIA 30/032015.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	86,00	VI.Total:	86,00	
2 - ISS RETIDO DA EMPRESA FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP N.F. 229 DO DIA 27/03/2015							1,0000		1.808,89		1.808,89	
Total na Data de Lançamento:								1.936,87	0,00	6.035,64	396,00	

Data de Lançamento: 07/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO AUTO CENTER LTDA ME	18.891.151/0001-42	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - Serviço troca polia - carro mod. Astra - Placa-CPV8796.						Un.:	Quantidade:	VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	480,00
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	480,00	0,00

Data de Lançamento: 08/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
142/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	177,80	
	Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor .				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	177,80	VI.Total:	177,80	
141/000-2015	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	71/2014	Convite	Compras e Serviços	M.A.A.GIORDANO EIRELI - ME	17.722.542/0001-70	J	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
	Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro, no mes de fevereiro de 2015. FEV.2015.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.300,00	VI.Total:	4.300,00	
135/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	660,00
	Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - MAR/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	660,00	VI.Total:	660,00	
145/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA	05.329.957/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	175,00	
	Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.ABR/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	175,00	VI.Total:	175,00	
146/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	MARCO ANTONIO AUTO CENTER LTDA ME	18.891.151/0001-42	J	0,00	0,00	0,00	480,00	
	Item: 1 - Serviço troca polia - carro mod. Astra - Placa-CPV8796.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	480,00	VI.Total:	480,00	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 4/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	805,75
Item: 1 - INSS RETIDO DA EMPRESA FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP N.F. 229 DO DIA 27/03/2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	805,75	VI. Total: 805,75
32/000-2015	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	1.894,89
Item: 1 - ISS RETIDO DA EMPRESA MAA GIORDANO EIRELI-ME - N.F.43 DO DIA 30/032015.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	86,00	VI. Total: 86,00
2 - ISS RETIDO DA EMPRESA FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP N.F. 229 DO DIA 27/03/2015								1,0000		1.808,89	1.808,89
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	0,00	8.493,44

Data de Lançamento: 09/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
137/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	25,00
Item: 1 - Aquisição de um carimbo automático.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25,00	VI. Total: 25,00
139/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	276,80
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios - cf NFE.11815						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	276,80	VI. Total: 276,80
140/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	600,52
Item: 1 - Aquisição de 145,677 lts gasolina e oleo lubrificante 10W40 e W7.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	600,52	VI. Total: 600,52
149/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	JMIX Distribuidora de Alimentos Ltda	13.964.289/0001-00	J	0,00	0,00	212,61	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios - cf NFE.944						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	212,61	VI. Total: 212,61
150/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGUA VIDA DE SAO PEDRO COMERCIAL LTDA-ME	03.842.053/0001-48	J	0,00	0,00	36,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,00	VI. Total: 36,00
147/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	50,09	0,00
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.ABR/2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,09	VI. Total: 50,09
148/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - Ref. ABRIL/15.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	55,00	VI. Total: 55,00
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	353,70	902,32

Data de Lançamento: 10/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
151/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	430,68	0,00
Item: 1 - Taxa de 1º Registro no Estado - Veiculo 0km Mod.Focus-2015						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	235,88	VI. Total: 235,88
2 - Taxa Lacração/Placas								1,0000		106,40	106,40
3 - Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT-2015.								1,0000		88,40	88,40
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	430,68	0,00

Data de Lançamento: 13/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/001-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	550,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. 11/03 a 10/04/15.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	550,00	VI. Total: 550,00
158/000-2015	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	38.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	38.700,00	VI. Total: 38.700,00
111/001-2015	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	1.800,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e sonorização nas sessões realizadas de 16/03 a 15/04/2015-						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.800,00	VI. Total: 1.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
156/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	842,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento 1ª Parcela - Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		842,84		842,84	
157/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	46/2011	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	2.036,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA E PESSOAL - 20/03/15 a 19/04/15.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.036,89		2.036,89	
Total na Data de Lançamento:								41.579,73	2.350,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 14/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
153/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	121/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	636,60	0,00
Item: 1 - Locação, Suporte e Manutenção para Softwares do Portal de Transparência em 10/03 a 09/04/2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		636,60		636,60	
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	636,60	0,00

Data de Lançamento: 15/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
149/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	JMIX Distribuidora de Alimentos Ltda	13.964.289/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	212,61
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimentícios - cf NFE.944					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		212,61		212,61	
150/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGUA VIDA DE SAO PEDRO COMERCIAL LTDA-ME	03.842.053/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	36,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		36,00		36,00	
148/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - Ref. ABRIL/15.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		55,00		55,00	
154/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2015	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS E MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		500,00		500,00	
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	500,00	803,61

Data de Lançamento: 16/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
156/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	842,84	0,00
Item: 1 - Pagamento 1ª Parcela - Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		842,84		842,84	
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	842,84	0,00

Data de Lançamento: 17/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2015	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	62.427,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		62.427,30		62.427,30	
110/001-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. 11/03 a 10/04/15.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		550,00		550,00	
144/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - ABRIL./2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.500,00		2.500,00	
152/000-2015	11	01.01.01.031.3.3.90.36.01		Outros/Não Aplicável	JOÃO OVIDIO CARAVITA	848.314.808-00	F	0,00	0,00	90,00	90,00
Item: 1 - Serviço de despachante - 1º Licenciamento veículo 0km mod. Focus-2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		90,00		90,00	
111/001-2015	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 6/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e sonorização nas sessões realizadas de 16/03 a 15/04/2015-											
147/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	50,09
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.ABR/2015											
151/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO		O	0,00	0,00	0,00	430,68
Item: 1 - Taxa de 1º Registro no Estado - Veiculo 0km Mod.Focus-2015											
2 - Taxa Lacração/Placas											
3 - Pagamento Seguro Obrigatório DPVAT-2015.											
153/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	121/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	636,60
Item: 1 - Locação,Suporte e Manutenção para Softwares do Portal de Transparência em 10/03 a 09/04/2015.											
156/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	0,00	0,00	0,00	842,84
Item: 1 - Pagamento 1ª Parcela - Seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194.											
159/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	958,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.ABR/ 2015											
109/000-2015	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	6/2015	Pregão Presencial	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	79.000,00
Item: 1 - Aquisição Veiculo Marca FORD, modelo Focus 2.0 Sedan SE, Ano Fabr.2015/2015, cor preto gales.											
26/000-2015	5322	218810113		Outros/Não Aplicável	SINDICATO TRAB. MUN. PIRACICABA S. PEDRO REGIÃO	56.980.220/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	807,23
Item: 1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESC. DOS SERVIDORES 03/2015											
Total na Data de Lançamento:								63.385,96	0,00	2.440,00	84.357,44

Data de Lançamento: 20/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	175,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.MAIO/2015											
162/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	52,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda. Ref. maio.											
Total na Data de Lançamento:								227,72	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 22/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2015	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	62.427,30	62.427,30
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2015											
155/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	30,98	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/15											
157/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	46/2011	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	2.036,89	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA E PESSOAL - 20/03/15 a 19/04/15.											
159/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	958,66	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.ABR/ 2015											
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	65.453,83	62.427,30

Data de Lançamento: 23/04/2015

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: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 7/10

Data de Lançamento: 23/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/001-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	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. 11/03 a 10/04/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	550,00	VI.Total:	550,00
111/001-2015	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015 Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e sonorização nas sessões realizadas de 16/03 a 15/04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.800,00	VI.Total:	1.800,00
155/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	30,98
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/15				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	30,98	VI.Total:	30,98
157/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	46/2011 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	2.036,89
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA E PESSOAL - 20/03/15 a 19/04/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.036,89	VI.Total:	2.036,89
159/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	958,66
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP.ABR/ 2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	958,66	VI.Total:	958,66
34/000-2015	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	8.827,18	0,00	8.827,18	0,00
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.827,18	VI.Total:	8.827,18
35/000-2015	5324	218810199	Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	47,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Vale-Transporte retido folha funcionário-Agda - ref. dezembro				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	47,28	VI.Total:	47,28
Total na Data de Lançamento:							8.874,46	0,00	8.827,18	5.376,53

Data de Lançamento: 24/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	A7Y Tecnologia e Participações Ltda	14.602.269/0001-52	J	280,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Cartão Certificado Digital - tipo e-CNPJ A3, válido por 24 meses.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	280,01	VI.Total:	280,01
Total na Data de Lançamento:							280,01	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 27/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2015	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	2.851,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.851,31	VI.Total:	2.851,31
171/000-2015	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.320,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.320,44	VI.Total:	1.320,44
172/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.574,87	0,00	25.574,87	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	25.574,87	VI.Total:	25.574,87
173/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	561,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	561,36	VI.Total:	561,36
174/000-2015	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.488,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.488,60	VI.Total:	5.488,60
175/000-2015	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	13.109,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	13.109,73	VI.Total:	13.109,73
176/000-2015	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.090,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.090,89	VI.Total:	2.090,89
180/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	430,80	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de 34,667 lts gasolina conf. NFE.3146											
181/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	200,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e de uso na copa.											
158/001-2015	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	4.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM ABRIL/2015.											
169/000-2015	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	71/2014	Convite Compras e Serviços	M.A.A.GIORDANO EIRELI - ME	17.722.542/0001-70	J	4.299,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro, no mes de ABR.2015.											
164/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil - ref. 2014											
165/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM Abril/2015											
166/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	656,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.ABR/2015											
2 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF ABR/2015 - Predio Nicolau Mauro, 1011.											
167/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	122/2013	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	660,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - ABRIL/15.											
177/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	26,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2015											
178/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	00.759.039/0001-97	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO COM BRASÃO - VEÍCULO OFICIAL - MEDINDO 40x14CM.											
182/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	622,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEI -REF. 04/2015											
168/000-2015	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	63/2014	Tomada de Preço Obras	FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	09.165.774/0001-47	J	53.382,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintino, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.											
conf. tomada de preços 001/2014. 1ª Medição do 2º Aditivo											
179/000-2015	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	63/2014	Tomada de Preço Obras	FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	09.165.774/0001-47	J	15.990,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.											
conf. tomada de preços 001/2014. 8ª medição da reforma para nova sede da câmara municipal de são pedro.											
36/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	2.715,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES 04/2015											
39/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.669,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES 04/2015											
40/000-2015	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	914,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI 04/2015											
37/000-2015	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	1.117,69	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 04/2015											
38/000-2015	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	1.183,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 04/2015 SERVIDORES											
Total na Data de Lançamento:								140.671,08	4.200,00	25.574,87	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 9/10

Data de Lançamento: 28/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	0,00	0,00	52,72	52,72
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda. Ref. maio.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52,72	VI.Total:	52,72
164/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS	028.019.478-14	F	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil - ref. 2014				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	360,00	VI.Total:	360,00
166/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	656,04	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.ABR/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	588,51	VI.Total:	588,51
2 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF ABR/2015 - Predio Nicolau Mauro, 1011.					1,0000			67,53		67,53
34/000-2015	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	8.827,18
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	8.827,18	VI.Total:	8.827,18
35/000-2015	5324	218810199	Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	0,00	0,00	47,28	47,28
Item: 1 - Vale-Transporte retido folha funcionário-Agda - ref. dezembro				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	47,28	VI.Total:	47,28
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.116,04	8.927,18

Data de Lançamento: 30/04/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
170/000-2015	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	2.851,31	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.851,31	VI.Total:	2.851,31
171/000-2015	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.320,44	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.320,44	VI.Total:	1.320,44
172/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.574,87
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	25.574,87	VI.Total:	25.574,87
173/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	561,36	561,36
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	561,36	VI.Total:	561,36
174/000-2015	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	5.488,60	5.488,60
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	5.488,60	VI.Total:	5.488,60
175/000-2015	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	13.109,73	13.109,73
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	13.109,73	VI.Total:	13.109,73
176/000-2015	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	2.090,89	2.090,89
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.090,89	VI.Total:	2.090,89
184/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	AGUA VIDA DE SAO PEDRO COMERCIAL LTDA-ME	03.842.053/0001-48	J	64,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 6 gl 20lts e 1 cx água copo 200ml.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	64,00	VI.Total:	64,00
186/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JMIX Distribuidora de Alimentos Ltda	13.964.289/0001-00	J	316,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e de uso na copa.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	316,83	VI.Total:	316,83
183/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - MAIO./2015.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.500,00	VI.Total:	2.500,00
169/000-2015	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	71/2014 Convite Compras e Serviços	M.A.A.GIORDANO EIRELI - ME	17.722.542/0001-70	J	0,00	0,00	4.299,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro, no mes de ABR.2015.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.299,00	VI.Total:	4.299,00
71/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ABRIL/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 10/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	A7Y Tecnologia e Participações Ltda	14.602.269/0001-52	J	0,00	0,00	280,01	0,00
Item: 1 - Aquisição Cartão Certificado Digital - tipo e-CNPJ A3, válido por 24 meses.											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			280,01		280,01
177/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	26,00	26,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			26,00		26,00
185/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	191,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação Aviso dia próxima Sessão Ordinária.											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			191,40		191,40
168/000-2015	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	63/2014	Tomada de Preço Obras	FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	09.165.774/0001-47	J	0,00	0,00	53.382,74	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintino, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2014. 1ª Medição do 2º Aditivo											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			53.382,74		53.382,74
179/000-2015	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	63/2014	Tomada de Preço Obras	FORMA ENGENHARIA LTDA - EPP	09.165.774/0001-47	J	0,00	0,00	15.990,00	0,00
Item: 1 - Execução de obra para reforma do prédio situado à rua maestro benedito quintini, s/n, centro que abrigará a nova sede da câmara municipal de São Pedro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. conf. tomada de preços 001/2014. 8ª medição da reforma para nova sede da câmara municipal de São Pedro.											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			15.990,00		15.990,00
36/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	2.715,45	2.715,45
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES 04/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			2.715,45		2.715,45
39/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.669,13	6.669,13
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES 04/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			6.669,13		6.669,13
40/000-2015	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	0,00	0,00	914,08	0,00
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI 04/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			914,08		914,08
37/000-2015	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	1.117,69	1.117,69
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 04/2015											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.117,69		1.117,69
38/000-2015	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	1.183,51	0,00
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 04/2015 SERVIDORES											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.183,51		1.183,51
Total na Data de Lançamento:								3.072,23	300,00	111.999,94	57.353,72
Total Geral:								265.997,53	6.850,00	305.983,67	271.562,56

SAO PEDRO, 10 de Dezembro de 2015.