

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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 1/10

Data de Lançamento: 01/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
364/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MADASCHI DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.078.371/0001-29	J	0,00	0,00	427,23	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	427,23	VI.Total:	427,23
367/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.700,00	VI.Total:	2.700,00
71/008-2015	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 - REF. SET/15.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
270/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - 25/08 a 24/09/15.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
300/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.out.2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	175,00	VI.Total:	175,00
347/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	620,85	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL -REF. 09/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	620,85	VI.Total:	620,85
361/000-2015	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	68,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil - Pagto Folha - Créd. Conta - Comp. Cheque valor acima.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,00	VI.Total:	68,00
362/000-2015	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	844,00	0,00
Item: 1 - Serviços Troca Embreagem, troca coxins e limpeza de bico no veículo mod. Astra.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	844,00	VI.Total:	844,00
368/000-2015	20	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 Edital Audiência Metas Fiscais.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	191,40	VI.Total:	191,40
369/000-2015	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	786,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de SET/2015 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	786,01	VI.Total:	786,01
370/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	230,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troca de Câmera e Manutenção no Sistema CFTV					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	230,00	VI.Total:	230,00
371/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Jornal de Piracicaba Editora Ltda	54.360.805/0001-75	J	339,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL DER PIRACICABA- validade out/2016.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	339,00	VI.Total:	339,00
372/000-2015	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	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de peças para manutenção do sistema de embreagem do carro Astra.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.940,00	VI.Total:	1.940,00
373/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2015	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
78/000-2015	5411	113812600		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	187,51	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - REF. 09/2015 - RETIDO FOLHA PAGTO.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	187,51	VI.Total:	187,51

Total na Data de Lançamento: 6.486,41 0,00 7.762,59 0,00

Data de Lançamento: 02/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
359/000-2015	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	246,88	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	246,88	VI.Total:	246,88
365/000-2015	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	70,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 7 gl 20lts e 1 cx água copo 200ml.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	70,00	VI.Total:	70,00
363/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	170,82	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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 2/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,82	VI. Total: 170,82
366/000-2015	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 - SETEMBRO/15.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	660,00	VI. Total: 660,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.147,70	0,00

Data de Lançamento: 05/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/007-2015	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	500,00	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.- 14/09 a13/10/15.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI. Total: 500,00
291/002-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - set/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI. Total: 329,16
291/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Ref. agosot/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI. Total: 329,16
302/002-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM SET/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total: 96,00
303/003-2015	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	43,93	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.OUT.2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	43,93	VI. Total: 43,93
306/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	52,78	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.OUT/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,78	VI. Total: 52,78
307/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	60,00	60,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. OUT/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI. Total: 60,00
318/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2015 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-51,22
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI. Total: 300,00
318/000-2015 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2015 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-51,22	0,00	-51,22	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº318/0-2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-51,22	VI. Total: -51,22
347/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	620,85
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEI -REF. 09/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	620,85	VI. Total: 620,85
349/000-2015	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	478,93
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - Setembro					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	478,93	VI. Total: 478,93
361/000-2015	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	0,00	68,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil - Pagto Folha - Créd. Conta - Comp. Cheque valor acima.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68,00	VI. Total: 68,00
368/000-2015	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013 Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	191,40	0,00
Item: 1 - Publicação Edital Audiência Metas Fiscais.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	191,40	VI. Total: 191,40
369/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013 Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	786,01	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de SET/2015 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	786,01	VI. Total: 786,01
78/000-2015	5411	113812600	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	187,51
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI - REF. 09/2015 - RETIDO FOLHA PAGTO.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	187,51	VI. Total: 187,51
Total na Data de Lançamento:							-51,22	985,87	1.411,35	1.304,07

Data de Lançamento: 07/10/2015

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: 2015

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 3/10

Data de Lançamento: 07/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
367/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.700,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2015.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.700,00	VI.Total:	2.700,00
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	2.700,00	0,00

Data de Lançamento: 08/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/002-2015	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	840,00
Item: 1 - Aquisição de combustível = 262,582 LTS - Gasolina					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	840,00	VI.Total:	840,00
359/000-2015	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	246,88
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	246,88	VI.Total:	246,88
364/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MADASCHI DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.078.371/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	427,23
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NA COPA /COZINHA					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	427,23	VI.Total:	427,23
365/000-2015	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	70,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 7 gl 20lts e 1 cx água copo 200ml.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70,00	VI.Total:	70,00
71/008-2015	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 - REF. SET/15.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
302/002-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM SET/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI.Total:	96,00
307/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. OUT/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
363/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	170,82
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,82	VI.Total:	170,82
368/000-2015	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	191,40
Item: 1 - Publicação Edital Audiência Metas Fiscais.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	191,40	VI.Total:	191,40
369/000-2015	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	786,01
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de SET/2015 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	786,01	VI.Total:	786,01
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	0,00	3.188,34

Data de Lançamento: 09/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	63,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1kg Capp. Granel e 1 kg leite em pó.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	63,00	VI.Total:	63,00
370/000-2015	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	230,00	0,00
Item: 1 - Troca de Câmera e Manutenção no Sistema CFTV					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	230,00	VI.Total:	230,00
371/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Jornal de Piracicaba Editora Ltda	54.360.805/0001-75	J	0,00	0,00	339,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL DER PIRACICABA- validade out/2016.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	339,00	VI.Total:	339,00
Total na Data de Lançamento:								63,00	0,00	569,00	0,00

Data de Lançamento: 10/10/2015

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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 4/10

Data de Lançamento: 10/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
306/003-2015	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	52,78	0,00
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.OUT/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	52,78	0,00

Data de Lançamento: 13/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
270/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - 25/08 a 24/09/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
362/000-2015	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	844,00
Item: 1 - Serviços Troca Embreagem, troca coxins e limpeza de bico no veículo mod. Astra.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	844,00	VI.Total:	844,00
366/000-2015	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 - SETEMBRO/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	660,00	VI.Total:	660,00
372/000-2015	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	1.940,00
Item: 1 - Aquisição de peças para manutenção do sistema de embreagem do carro Astra.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.940,00	VI.Total:	1.940,00
375/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015 Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem, gravação e imagem internet, sessões realizadas em 16/09 a 15/10/15				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.800,00	VI.Total:	1.800,00
Total na Data de Lançamento:							1.800,00	0,00	0,00	6.644,00

Data de Lançamento: 14/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/007-2015	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	500,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015.- 14/09 a13/10/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
374/000-2015	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	63,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1kg Capp. Granel e 1 kg leite em pó.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	63,00	VI.Total:	63,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	563,00	0,00

Data de Lançamento: 15/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/007-2015	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	500,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015.- 14/09 a13/10/15.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
291/002-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - set/2015				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16
370/000-2015	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	230,00
Item: 1 - Troca de Câmera e Manutenção no Sistema CFTV				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	230,00	VI.Total:	230,00
373/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2015 Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	300,00	VI.Total:	300,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	300,00	1.359,16

Data de Lançamento: 16/10/2015

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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 5/10

Data de Lançamento: 16/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
291/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Ref. agosot/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	329,16	0,00

Data de Lançamento: 18/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
375/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015 Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem, gravação e imagem internet, sessões realizadas em 16/09 a 15/10/15				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.800,00	VI.Total:	1.800,00
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	1.800,00	0,00

Data de Lançamento: 19/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
376/000-2015	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. 10/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	62.427,30	VI.Total:	62.427,30
367/000-2015	8	01.01.01.031.3.3.90.32.01	86/2010 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO/2015.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.700,00	VI.Total:	2.700,00
291/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Ref. agosot/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16
300/003-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	175,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.out.2015.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	175,00	VI.Total:	175,00
306/003-2015	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	52,78
Item: 1 - SERVIÇO _ PROVEDOR DA INTERNET - REF.OUT/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
371/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Jornal de Piracicaba Editora Ltda	54.360.805/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	339,00
Item: 1 - Assinatura anual do JORNAL DER PIRACICABA- validade out/2016.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	339,00	VI.Total:	339,00
377/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	801,01	0,00	801,01	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. OUT/ 2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	801,01	VI.Total:	801,01
378/000-2015	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. Novembro.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,72	VI.Total:	52,72
379/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	620,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL -REF. 10/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	620,71	VI.Total:	620,71
Total na Data de Lançamento:							63.901,74	0,00	801,01	3.595,94

Data de Lançamento: 20/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
376/000-2015	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	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2015				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	62.427,30	VI.Total:	62.427,30
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	62.427,30	0,00

Data de Lançamento: 21/10/2015



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 6/10

Data de Lançamento: 21/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
376/000-2015	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	62.427,30
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
377/000-2015	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	801,01
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. OUT/ 2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	0,00	63.228,31

Data de Lançamento: 23/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
380/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	153,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor .					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
158/007-2015	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 OUTUBRO/15					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
Total na Data de Lançamento:								153,90	4.200,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 25/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
86/000-2015	5411	113812600		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	238,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL - REF. 10/2015 - RETIDO FOLHA PAGTO.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
85/000-2015	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 - outubro					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
Total na Data de Lançamento:								286,01	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 26/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
383/000-2015	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. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
384/000-2015	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.:		VI. Total:	
381/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	23.453,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
382/000-2015	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. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
386/000-2015	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.043,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
387/000-2015	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. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
388/000-2015	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	1.921,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
385/000-2015	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

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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 7/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	26,00	Vi. Total:	26,00
389/000-2015	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	642,40	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF.OUTUBRO/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	642,40	Vi. Total:	642,40
87/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	2.487,37	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	2.487,37	Vi. Total:	2.487,37
90/000-2015	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 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	6.669,13	Vi. Total:	6.669,13
92/000-2015	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 - ref.10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	914,08	Vi. Total:	914,08
88/000-2015	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	1.263,55	0,00	1.263,55	0,00	
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 11/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	1.263,55	Vi. Total:	1.263,55
91/000-2015	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	9.198,82	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	9.198,82	Vi. Total:	9.198,82
89/000-2015	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	993,37	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 10/2015 SERVIDORES					Un.:	Quantidade:	1,0000		Vi. Unit.:	993,37	Vi. Total:	993,37
Total na Data de Lançamento:								70.455,36	0,00	1.263,55	0,00	

Data de Lançamento: 28/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
383/000-2015	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. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.851,31	Vi.Total:	2.851,31
384/000-2015	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:	1,0000	Vi. Unit.:	1.320,44	Vi.Total:	1.320,44
381/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	23.453,50	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	23.453,50	Vi.Total:	23.453,50
382/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	561,36	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	561,36	Vi.Total:	561,36
386/000-2015	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	5.043,12	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	5.043,12	Vi.Total:	5.043,12
387/000-2015	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	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	13.109,73	Vi.Total:	13.109,73
388/000-2015	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	1.921,18	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.921,18	Vi.Total:	1.921,18
380/000-2015	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	153,90	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor .					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	153,90	Vi.Total:	153,90
385/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	26,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26,00	Vi.Total:	26,00
87/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	2.487,37	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.487,37	Vi.Total:	2.487,37
90/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.669,13	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES 10/2015					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.669,13	Vi.Total:	6.669,13

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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
92/000-2015	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 - ref.10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
91/000-2015	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	9.198,82	0,00
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
89/000-2015	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	993,37	0,00
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 10/2015 SERVIDORES					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	68.703,31	0,00

Data de Lançamento: 29/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
383/000-2015	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	2.851,31
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
384/000-2015	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.320,44
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
381/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	23.453,50
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
382/000-2015	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	561,36
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
386/000-2015	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.043,12
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 13º SALÁRIO 2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
387/000-2015	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	13.109,73
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
388/000-2015	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	0,00	1.921,18
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
390/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MADASCHI DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.078.371/0001-29	J	283,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
391/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	216,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e de uso na copa.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
392/000-2015	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	527,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 156,91 lts gasolina					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
71/009-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	300,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. OUTUBRO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
270/004-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - 25/09 a 24/10/2015.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
291/004-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	329,16	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Outubro/2015					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
307/004-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	60,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.NOVOEMBRO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
358/000-2015	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	33/2015	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	0,00	-48,60
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
358/000-2015 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	33/2015	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	-48,60	0,00	-48,60	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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 9/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº358/0-2015						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	-48,60	Vi.Total:	-48,60
375/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem, gravação e imagem internet, sessões realizadas em 16/09 a 15/10/15						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.800,00	Vi.Total:	1.800,00
378/000-2015	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. Novembro.						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	52,72	Vi.Total:	52,72
385/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	26,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2015						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	26,00	Vi.Total:	26,00
393/000-2015	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	1.046,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Outubro./15 e Aviso próxima Sessão.						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.046,32	Vi.Total:	1.046,32
394/000-2015	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 - OUTUBRO/15.						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	660,00	Vi.Total:	660,00
87/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	2.487,37
Item: 1 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMP. 10/2015						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	2.487,37	Vi.Total:	2.487,37
90/000-2015	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	6.669,13
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES 10/2015						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	6.669,13	Vi.Total:	6.669,13
92/000-2015	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	0,00	0,00	0,00	914,08
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - ref.10/2015						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	914,08	Vi.Total:	914,08
88/000-2015	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.263,55
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 11/2015						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	1.263,55	Vi.Total:	1.263,55
91/000-2015	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	9.198,82
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 10/2015						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	9.198,82	Vi.Total:	9.198,82
85/000-2015	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 - outubro						Un.: Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	47,28	Vi.Total:	47,28
Total na Data de Lançamento:								2.684,60	3.889,16	51,40	70.670,99

Data de Lançamento: 30/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
395/000-2015	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	81,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheque valor acima cinco mil.cheques pgto emprestimo consignado e Folha Pagto.					Un.:	Quantidade:	1,0000	Vi. Unit.:	81,51	Vi. Total:	81,51
Total na Data de Lançamento:								81,51	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 31/10/2015

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
395/000-2015	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	81,51	81,51
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheque valor acima cinco mil.cheques pgto emprestimo consignado e Folha Pagto.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	81,51	VI.Total:	81,51
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	81,51	81,51



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 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 10/10

Total Geral:	145.861,31	9.075,03	149.963,66	150.072,32
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

SAO PEDRO, 10 de Dezembro de 2015.