



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

Exercício: 2016

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 1/8

Data de Lançamento: 01/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	854,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	854,51	VI.Total:	854,51
102/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.931,33
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.931,33	VI.Total:	5.931,33
103/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.508,77
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.508,77	VI.Total:	14.508,77
104/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	2.259,55
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.259,55	VI.Total:	2.259,55
120/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	296,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regraváveis, Papel Sulfite, Caneta e Envelope CD).					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	296,00	VI.Total:	296,00
30/003-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	2.673,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.ABRIL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.673,00	VI.Total:	2.673,00
89/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	0,00	0,00	802,60	802,60
Item: 1 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR COND. ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PEÇAS SUBSTITUIDAS REVISÃO VEÍCULO FORD-FOCUS PLSCS FXW-2829.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	802,60	VI.Total:	802,60
92/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Março/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.200,00	VI.Total:	4.200,00
105/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	622,79	622,79
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL REF. 03/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	622,79	VI.Total:	622,79
106/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	673,18	673,18
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -MAR /2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	673,18	VI.Total:	673,18
112/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	561,44	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Mar/16 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	561,44	VI.Total:	561,44
113/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	382,80	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Abr/16 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	382,80	VI.Total:	382,80
114/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. MAR/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16
115/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Abril/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00
116/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref. Abril/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	650,00	VI.Total:	650,00
117/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00
118/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	M.M. HIDRANTES LTDA	11.834.965/0001-04	J	85,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2016

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 2/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - RECARGA DE DOIS EXTINTORES											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	85,00	VI.Total:	85,00
121/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.MAR/16											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
122/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	52,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABR/16											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
123/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	41.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL -											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	41.940,00	VI.Total:	41.940,00
124/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	96,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	96,00	VI.Total:	96,00

Data de Lançamento: 03/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	330,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/16											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00

Data de Lançamento: 06/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
120/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	0,00	0,00	296,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Papel Sulfite, Caneta e Envelope CD).											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	296,00	VI.Total:	296,00

Data de Lançamento: 07/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	854,51	854,51
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	854,51	VI.Total:	854,51
109/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	356,35
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	356,35	VI.Total:	356,35
111/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	702,12
Item: 1 - Aquisição de 195,492 lts gasolina											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	702,12	VI.Total:	702,12
120/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	296,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, DVDS Regravaveis, Papel Sulfite, Caneta e Envelope CD).											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	296,00	VI.Total:	296,00
108/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/03/16											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
112/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	561,44
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Mar/16 e Convite próxima Sessão.											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	561,44	VI.Total:	561,44
113/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2013	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	382,80
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Abr/16 e Convite próxima Sessão.											
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	382,80	VI.Total:	382,80
114/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16



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

Exercício: 2016

São Pedro TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 3/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. MAR/16.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16
117/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	330,00
			Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAR/16		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00

Data de Lançamento: 08/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
126/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	129,90	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Aquisição de um cartucho HP 96 - Colorido.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	129,90	VI.Total:	129,90
127/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	187,43	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Aquisição de material elétrico (cabos, lâmpada, rele fotoeletrico, conector, outros)		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	187,43	VI.Total:	187,43
30/003-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.673,00	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA - REF.ABRIL		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.673,00	VI.Total:	2.673,00
95/001-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	1.980,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2016.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.980,00	VI.Total:	1.980,00
121/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
			Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.MAR/16		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
122/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	52,78	0,00
			Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABR/16		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
125/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Daniel Marcos da Silva-MEI	13.786.019/0001-57	J	240,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca tomada máquina de café.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	240,00	VI.Total:	240,00
128/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	50,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.12/03 a 15/04/16		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00
129/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	500,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.12/03 a 15/04/16		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00
130/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESp - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	36,41	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/2016		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,41	VI.Total:	36,41
131/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	10/2016	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	400,00	0,00	400,00	400,00
			Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.		Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	400,00

Data de Lançamento: 11/04/2016

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

Data de Lançamento: 15/04/2016



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

Exercício: 2016

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 4/8

Data de Lançamento: 15/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
127/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	187,43	0,00
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (cabos, lâmpada, rele fotoeletrico, conector, outros)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	187,43	VI.Total:	187,43
133/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	172,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 2 pct mexedor descartável					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	172,00	VI.Total:	172,00
30/003-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.673,00
Item: 1 - FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA - REF.ABRIL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.673,00	VI.Total:	2.673,00
95/001-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2016.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.980,00	VI.Total:	1.980,00
121/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	60,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.MAR/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
122/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	52,78
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABR/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
124/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI.Total:	96,00
125/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Daniel Marcos da Silva-MEI	13.786.019/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca tomada máquina de café.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	240,00	VI.Total:	240,00
132/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	192,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. Abril.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	192,67	VI.Total:	192,67

Data de Lançamento: 19/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
134/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.089,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	69.089,44	VI.Total:	69.089,44
126/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	129,90	129,90
Item: 1 - Aquisição de um cartucho HP 96 - Colorido.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	129,90	VI.Total:	129,90
95/001-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/03 a 15/04/2016.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.980,00	VI.Total:	1.980,00
115/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - Abril/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00
116/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	650,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Ref. Abril/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	650,00	VI.Total:	650,00
128/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.12/03 a 15/04/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	50,00	VI.Total:	50,00



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

Exercício: 2016

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 5/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
129/000-2016		12 01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.12/03 a 15/04/16												
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	500,00	VI.Total:	500,00	
130/000-2016		12 01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	36,41	36,41	
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.abril/2016												
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,41	VI.Total:	36,41	

Data de Lançamento: 20/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
134/000-2016		13 01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.089,44	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2016											
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	69.089,44	VI.Total:	69.089,44
133/000-2016		7 01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	172,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expres. e 2 pct mexedor descartável											
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	172,00	VI.Total:	172,00
132/000-2016		12 01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	192,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. Abril.											
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	192,67	VI.Total:	192,67

Data de Lançamento: 22/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
135/000-2016		12 01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. ABR/16.												
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16	

Data de Lançamento: 24/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
136/000-2016		12 01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.137,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. ABR/ 2016											
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.137,16	VI.Total:	1.137,16
137/000-2016		12 01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	622,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEI REF. 04/16											
					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	622,79	VI.Total:	622,79

Data de Lançamento: 27/04/2016

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



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

Exercício: 2016

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 6/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	5.574,27	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.574,27	VI.Total:	5.574,27
147/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.123,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.123,53	VI.Total:	2.123,53
149/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	307,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	307,14	VI.Total:	307,14
150/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	370,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 102,817 lts gasolina					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	370,04	VI.Total:	370,04
123/001-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	4.660,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. ABRIL					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.660,00	VI.Total:	4.660,00
135/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. ABR/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16
136/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.137,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. ABR/ 2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.137,16	VI.Total:	1.137,16
138/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	17.197.385/0001-21	J	3.276,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento Seguro do veiculo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194. - abr/16 a abr/17.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.276,19	VI.Total:	3.276,19
139/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cooperativa de Transportes de São Pedro-COOPERTRAN	05.774.083/0001-90	J	57,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	57,20	VI.Total:	57,20
146/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	29,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,00	VI.Total:	29,00
148/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	414,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação - Aviso resultado habilitação- Tomada de Preços 01/2016.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	414,85	VI.Total:	414,85
151/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	659,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - ABR/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	659,39	VI.Total:	659,39

Data de Lançamento: 28/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
142/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.142,05	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.142,05	VI.Total:	3.142,05
143/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.461,33	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.461,33	VI.Total:	1.461,33
140/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	25.572,54	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25.572,54	VI.Total:	25.572,54
141/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	544,36	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	544,36	VI.Total:	544,36



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

Exercício: 2016

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
144/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,78	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.508,78	VI.Total:	14.508,78
145/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	5.574,27	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.574,27	VI.Total:	5.574,27
147/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	2.123,53	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.123,53	VI.Total:	2.123,53
146/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	29,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,00	VI.Total:	29,00

Data de Lançamento: 29/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
142/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.142,05
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.142,05	VI.Total:	3.142,05
143/000-2016	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.461,33
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.461,33	VI.Total:	1.461,33
140/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.572,54
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	25.572,54	VI.Total:	25.572,54
141/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	544,36
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	544,36	VI.Total:	544,36
144/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.508,78
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.508,78	VI.Total:	14.508,78
145/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	5.574,27
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	5.574,27	VI.Total:	5.574,27
147/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	2.123,53
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.123,53	VI.Total:	2.123,53
127/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	187,43
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (cabos, lâmpada, rele fotoeletrico, conector, outros)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	187,43	VI.Total:	187,43
153/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA ME	00.546.892/0001-20	J	273,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - BATERIA - AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH PARA VEICULO ASTRA ANO 2002					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	273,00	VI.Total:	273,00
101/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 03/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,00	VI.Total:	29,00
132/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	192,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. Abril.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	192,67	VI.Total:	192,67
135/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	25/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. ABR/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI.Total:	329,16



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

Exercício: 2016

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 8/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
136/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.137,16
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. ABR/ 2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.137,16	VI.Total:	1.137,16
146/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	29,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,00	VI.Total:	29,00
152/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	71,40	0,00	71,40	71,40
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	71,40	VI.Total:	71,40
154/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	330,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ABR/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00
155/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03 a 24/04/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00
156/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	999,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de Abr/16 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	999,60	VI.Total:	999,60

SAO PEDRO, 5 de Maio de 2016.