

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página: 1/8

Data de Lançamento: 01/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/000-2016	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. 05/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.123,53	VI.Total:	2.123,53
195/000-2016	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	351,98	0,00
Item: 1 - Aquisição de 98,649 lts gasolina					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	351,98	VI.Total:	351,98
196/000-2016	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	516,29	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	516,29	VI.Total:	516,29
30/005-2016	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 - JUNHO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.673,00	VI.Total:	2.673,00
123/002-2016	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	4.660,00	4.660,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - REF. MAIO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	4.660,00	VI.Total:	4.660,00
183/000-2016	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	0,00	698,28
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -MAIO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	698,28	VI.Total:	698,28
193/000-2016	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 MOVEI. REF. 05/16					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	622,79	VI.Total:	622,79
197/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	331,88	331,88
Item: 1 - Publicação - Aviso habilitação- Tomada de Preços 01/2016.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	331,88	VI.Total:	331,88
198/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	872,00	0,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Maio/16 e Aviso próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	872,00	VI.Total:	872,00
200/000-2016	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.JUN/16					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
201/000-2016	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 - MAIO/16					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00
202/000-2016	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 - parcela 04/12 - contrato 002/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00
203/000-2016	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. - Parcela 04/12 Contrato 003/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	650,00	VI.Total:	650,00
204/000-2016	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 MAIO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
205/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	68,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 44 CÓPIA DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,00	VI.Total:	68,00
206/000-2016	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 - PROVEDOR DA INTERNET - REF.JANEIRO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página: 2/8

Data de Lançamento: 02/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2016	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	351,98
Item: 1 - Aquisição de		98,649 lts gasolina			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	351,98	VI. Total:	351,98
196/000-2016	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	516,29
Item: 1 - Aquisição de produtos de		Generos Alimenticios e produtos de uso na copa.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	516,29	VI. Total:	516,29
185/000-2016	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 MAIO.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00

Data de Lançamento: 03/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2016	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	0,00	265,60
Item: 1 - Aquisição de 5k Café		Torrado para Maq.Expresso, 1 cx açúcar-sache, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	265,60	VI. Total:	265,60
179/000-2016	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	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. MAIO/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	329,16	VI. Total:	329,16
180/000-2016	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	0,00	100,56
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.Maio					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	100,56	VI. Total:	100,56
184/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Outros/Não Aplicável	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. 25/04 a 24/05/16					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	3.200,00	VI. Total:	3.200,00
198/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	872,00
Item: 1 - Publicação do Resumo das Materias Apresentadas nas Sessões de Maio/16 e Aviso próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	872,00	VI. Total:	872,00
207/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2016	Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00

Data de Lançamento: 06/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/005-2016	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 CÂMARA - JUNHO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	2.673,00	VI. Total:	2.673,00
201/000-2016	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 - MAIO/16					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	330,00	VI. Total:	330,00
204/000-2016	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 MAIO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52,78	VI. Total:	52,78
205/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	68,00	0,00
Item: 1 - 44 CÓPIA DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	68,00	VI. Total:	68,00
206/000-2016	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 - PROVEDOR DA INTERNET - REF.JANEIRO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	52,78	VI. Total:	52,78

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Data de Lançamento: 08/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/005-2016	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 - JUNHO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.673,00	VI.Total:	2.673,00
200/000-2016	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	60,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JUN/16				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	60,00	VI.Total:	60,00
201/000-2016	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 - MAIO/16				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00
202/000-2016	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 - parcela 04/12 - contrato 002/16.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00
204/000-2016	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 MAIO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
205/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	68,00
Item: 1 - 44 CÓPIA DOCUMENTOS PAPEL A4 COLORIDA				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	68,00	VI.Total:	68,00
206/000-2016	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 - PROVEDOR DA INTERNET - REF.JANEIRO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	52,78	VI.Total:	52,78
207/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2016 Outros/Não Aplicável	DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI.Total:	250,00

Data de Lançamento: 10/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.12/05 a 15/06/16				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	550,00	VI.Total:	550,00
211/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	236,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	236,60	VI.Total:	236,60
208/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	719,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação - Notificação a Empresa Forma Engenharia Ltda.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	719,08	VI.Total:	719,08
210/000-2016	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.JUNHO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	192,67	VI.Total:	192,67
212/000-2016	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	36,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.junho/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,40	VI.Total:	36,40

Data de Lançamento: 13/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	65,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (filtro de linha, extensão, pino adaptador, outros)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	65,61	VI.Total:	65,61

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
213/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.095,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JUNHO/ 2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.095,16		1.095,16	

Data de Lançamento: 14/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
203/000-2016	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	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Parcela 04/12 Contrato 003/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		650,00		650,00	
208/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	719,08	0,00
Item: 1 - Publicação - Notificação a Empresa Forma Engenharia Ltda.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		719,08		719,08	

Data de Lançamento: 16/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
209/000-2016	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. REF.12/05 a 15/06/16					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		550,00		550,00	
211/000-2016	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	236,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 k leite em Pó, Capuccino 1K.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		236,60		236,60	
210/000-2016	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.JUNHO					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		192,67		192,67	
212/000-2016	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	36,40	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.junho/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		36,40		36,40	

Data de Lançamento: 17/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
123/003-2016	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 ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - Junho/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		4.660,00		4.660,00	
170/000-2016	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-114,94
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		200,00		200,00	
170/000-2016 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2016	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-114,94	0,00	-114,94	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº170/0-2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		-114,94		-114,94	
203/000-2016	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	0,00	650,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - Parcela 04/12 Contrato 003/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		650,00		650,00	
208/000-2016	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	719,08
Item: 1 - Publicação - Notificação a Empresa Forma Engenharia Ltda.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		719,08		719,08	

Data de Lançamento: 20/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.089,44	0,00	69.089,44	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		69.089,44		69.089,44	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
214/000-2016	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	65,61	0,00
Item: 1 - Aquisição de material elétrico (filtro de linha, extensão, pino adaptador, outros)				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	65,61	VI.Total:	65,61
216/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	510,09	0,00	510,09	0,00
Item: 1 - Aquisição de peças para manutenção do PC-servidor e Load Balance.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	510,09	VI.Total:	510,09
218/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	198,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. (Kit Fotocondutor Brother)				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	198,00	VI.Total:	198,00
219/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	181,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza e material descartável.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	181,00	VI.Total:	181,00
95/003-2016	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	1.960,00	1.960,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/05 a 15/06/16.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.960,00	VI.Total:	1.960,00
213/000-2016	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	1.095,16	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JUNHO/ 2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.095,16	VI.Total:	1.095,16
217/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2016 Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	400,00

Data de Lançamento: 21/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/000-2016	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	69.089,44
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	69.089,44	VI.Total:	69.089,44
209/000-2016	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. REF.12/05 a 15/06/16				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	550,00	VI.Total:	550,00
210/000-2016	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.JUNHO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	192,67	VI.Total:	192,67
213/000-2016	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	1.095,16
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA COMP. JUNHO/ 2016				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.095,16	VI.Total:	1.095,16
217/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2016 Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	400,00	VI.Total:	400,00

Data de Lançamento: 22/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
218/000-2016	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	198,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. (Kit Fotocondutor Brother)				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	198,00	VI.Total:	198,00

Data de Lançamento: 24/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	181,00	0,00
Item: 1 - Aquisição Material Limpeza e material descartável.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	181,00	VI.Total:	181,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
236/000-2016	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. 25/05 a 24/06/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.200,00	VI.Total:	3.200,00	

Data de Lançamento: 27/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.142,05	VI.Total:	3.142,05
221/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.461,33	VI.Total:	1.461,33
222/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	28.169,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	28.169,85	VI.Total:	28.169,85
223/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	622,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	622,04	VI.Total:	622,04
224/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	1.798,21	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.:	1.798,21	VI.Total:	1.798,21
226/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.235,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.235,11	VI.Total:	6.235,11
227/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.508,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.508,77	VI.Total:	14.508,77
229/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.375,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 06/2016					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.375,28	VI.Total:	2.375,28
228/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	29,00	VI.Total:	29,00
230/000-2016	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	615,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA -JUNHO/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	615,16	VI.Total:	615,16
231/000-2016	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	62,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição passagem transporte urbano - Vale Transporte - Funcionária Agda.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	62,70	VI.Total:	62,70
232/000-2016	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. 06/16					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	622,79	VI.Total:	622,79

Data de Lançamento: 28/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.142,05	VI.Total:	3.142,05
221/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.461,33	VI.Total:	1.461,33
222/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	28.169,85	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
223/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	622,04	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
224/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	1.798,21	0,00
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
226/000-2016	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.235,11	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
227/000-2016	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.508,77	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
229/000-2016	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	2.375,28	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 06/2016					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
228/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
230/000-2016	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	615,16	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

Data de Lançamento: 30/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
221/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
222/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	28.169,85
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
223/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	622,04
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES COMP. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
224/000-2016	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	1.798,21
Item: 1 - Pagamento do Abono de Férias e 1/3 em pecúnio. Período 14/15					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
226/000-2016	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	6.235,11
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
227/000-2016	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 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
229/000-2016	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	2.375,28
Item: 1 - FGTS COMP. 06/2016					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
218/000-2016	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	0,00	198,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. (Kit Fotocondutor Brother)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/8

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2016 ATÉ 30/06/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	493,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de Generos Alimentícios e produtos de uso na copa.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	493,58	VI.Total:	493,58
234/000-2016	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	671,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 188,075 lts gasolina					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	671,05	VI.Total:	671,05
95/003-2016	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	1.960,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/05 a 15/06/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.960,00	VI.Total:	1.960,00
228/000-2016	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. 06/2016					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	29,00	VI.Total:	29,00
233/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	44,20	0,00	44,20	44,20
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente pagamento da Folha Pagto. Vereadores					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	44,20	VI.Total:	44,20
235/000-2016	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	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM JUNHO.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	96,00	VI.Total:	96,00
237/000-2016	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 - JUNHO/16					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	330,00	VI.Total:	330,00
238/000-2016	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	902,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações das Matérias apresentadas nas Sessões de junho/16 e Convite próxima Sessão.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	902,80	VI.Total:	902,80
239/000-2016	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	62,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Custas de extração cópias - Tomada de Preço 01/2014					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	62,10	VI.Total:	62,10
240/000-2016	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 - parcela 05/12 - contrato 002/16.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	350,00	VI.Total:	350,00

SAO PEDRO, 13 de Julho de 2016.