



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Data de Lançamento: 01/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
206/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	3.332,56
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.553,25	1.553,25
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	29.992,46
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	661,34
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2017	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	1.188,00
Item: 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2017	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	6.437,28
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2017	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	14.135,25
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2017	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	2.452,30
Item: 1 - FGTS COMP. 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LIVRARIA E PAPELARIA SORRILLA	44.820.355/0001-00	J	45,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (1 CX ETIQ.COLA E 1CX CLIPS)								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	370,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, 2 cx Papel Sulfite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM MAIO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/004-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.309,51	1.309,51
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. maio - conta 2041508454								Un.:	SERV	Quantidade:	5,8800
200/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES P - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	39,45
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.maio/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	31,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 05/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
213/000-2017	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	601,46
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF MAIO								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2017	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	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MAIO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	2.192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	281,0300



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	15,0000
222/000-2017	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	354,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAIO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2017	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	373,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 04/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2017	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 E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. MAIO-Parcela 04/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.970,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.JUNHO-17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	18/2017	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	700,00	0,00	700,00	700,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2017	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 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JUNHO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JULHO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/012-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	23.024,72	0,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 3ª medição do Aditivo de Abril/17ref.a obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	2.192,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	281,0300
221/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	117,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	15,0000
222/000-2017	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	354,54	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAIO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
215/000-2017	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	4.314,24	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/04 a 24/05/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/04 a 10/05/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/000-2017	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	866,17
Item: 1 - Aquisição de generos alimentícios e produtos para copa/cozinha								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
218/000-2017	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	158,00
Item: 1 - Aquisição de 45,156 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 12 Gl 20lts e 2 cx copo 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2017	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.11/05/17 A 10/06/17 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Copo Plast -180ml - 1 cx								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	186,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.314,24
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/04 a 24/05/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/04 a 10/05/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	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 - REF.Maio/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	207,67	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/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
226/000-2017	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	45,20	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (1 CX ETIQ.COLA E 1CX CLIPS)								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2017	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	2.970,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.JUNHO-17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/012-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	23.024,72	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 3ª medição do Aditivo de Abril/17ref.a obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
226/000-2017	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	45,20
Item: 1 - Aquisição material de expediente (1 CX ETIQ.COLA E 1CX CLIPS)								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	370,00	0,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, 2 cx Papel Sulfite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-280,20
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2017 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-280,20	0,00	-280,20	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº188/0-2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2017	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	2.192,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	281,0300
221/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	117,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	15,0000
222/000-2017	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	354,54
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MAIO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2017	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 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JUNHO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	58,98	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JULHO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COPY CENTER LIVR E PAP CANDIDA LTDA ME	05.306.791/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	370,00
Item: 1 - Aquisição material de expediente (etiqueta, 2 cx Papel Sulfite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	5.940,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Periodo 12/05 a 11/06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2017	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	373,00	373,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 04/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2017	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 E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. MAIO-Parcela 04/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2017	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	2.970,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.JUNHO-17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2017	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 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JUNHO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	58,98
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF JULHO/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISK MAQ.COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P/ ESCR. LTDA	74.268.244/0001-96	J	552,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Manutenção Impressoras. Sergijo Revisão Geral e Troca de Peças								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
238/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/05 a 15/06/2017- .								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/012-2016	5001	RP	4/2016	Tomada de Preço Obras	RODRIGO FERNANDO PORTO ME	14.850.282/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	23.024,72
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 245/0-2016 - Referente 3ª medição do Aditivo de Abril/17ref.a obra da nova sede da Câmara.Tomada Preço 01/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
234/000-2017	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	186,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 12 Gl 20lts e 2 cx copo 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Copo Plast -180ml - 1 cx								Un.:		Quantidade:	1,0000
484/000-2016	5001	RP	21/2016	Convite Compras e Serviços	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 484/0-2016								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.082,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2017	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.11/05/17 A 10/06/17 -								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 12 Gl 20lts e 2 cx copo 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2017	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.11/05/17 A 10/06/17 -								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	75,00
Item: 1 - Aquisição de Copo Plast -180ml - 1 cx								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2017	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DISK MAQ.COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P/ ESCR. LTDA	74.268.244/0001-96	J	0,00	0,00	552,90	552,90
Item: 1 - Serviço Manutenção Impressoras. Sergijo Revisão Geral e Troca de Peças								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.082,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	5.940,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Período 12/05 a 11/06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.880,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM JUNHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	1.980,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/05 a 15/06/2017- .								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2017	Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PABX INTELBRAS - MANUTENÇA/REPARO E PROGRAMAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	39,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.junho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.218,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO COMP.JUNHO/ 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	4.314,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/05 a 24/06/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/05 a 10/06/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
242/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	13/2017	Convite Compras e Serviços	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	09.111.269/0001-10	J	74.973,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Mesa Madeira Plenário								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
2 - Plataforma									UN		1,0000
3 - Pulpito									UN		1,0000
4 - armário baixo									UN		12,0000
5 - Gabinete Pia									UN		1,0000
6 - Mesa Diretora									UN		3,0000
7 - Mesa Gabinete									UN		12,0000
8 - Gaveteiro Fixo									UN		12,0000
9 - Armário de Aço									UN		5,0000
10 - Armário Madeira Suspenso 5 portas									UN		1,0000
11 - Mesa para 6 cadeiras									UN		1,0000
12 - Prateleira Microondas									UN		1,0000
13 - Aparador Alimentos									UN		1,0000

Data de Lançamento: 22/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2017	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	69.082,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
248/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.332,56	0,00	3.332,56	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.553,25	0,00	1.553,25	0,00
Item: 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	29.992,46	0,00	29.992,46	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	661,34	0,00	661,34	0,00
Item: 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
250/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.507,22	0,00	14.507,22	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.437,29	0,00	6.437,29	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.452,30	0,00	2.452,30	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	12/2016	Convite Compras e Serviços	SAMUEL HENRIQUE NOGUEIRA	280.278.398-07	F	0,00	0,00	0,00	5.940,00
Item: 1 - Prestação de serviços visando o acompanhamento, fiscalização e supervisão das obras de reforma do prédio que abrigará a nova sede da Câmara Municipal de São Pedro. Período 12/05 a 11/06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2017	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.880,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM JUNHO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/005-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.134,75	1.134,75	1.134,75
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. Junho								Un.:	SERV	Quantidade:	5,1000
235/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	207,67	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JUNHO/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2017	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2015	Convite Compras e Serviços	Cintia Baltieri-MEI	11.822.158/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Item: 1 - Serviço de som, filmagem e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada s no período de 16/05 a 15/06/2017- .								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2017	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	39,48	0,00
Item: 1 - TARIFA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - ref.junho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2017	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	1.218,76	1.218,76
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO COMP.JUNHO/ 2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
245/000-2017	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	4.314,34	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/05 a 24/06/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/05 a 10/06/2017.								Un.:		Quantidade:	1,0000
254/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	31,00	0,00	31,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 06/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2017	Convite Compras e Serviços	Divare Home Service Inst. e Man. Ltda	17.418.749/0001-56	J	5.721,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Conectores XLR Macho/Femea								Un.:	UN	Quantidade:	80,0000
2 - Plug P-10 Mono Metal									UN		10,0000
3 - Cabo Balanceado									METRO		100,0000
4 - Multicabo 12 vias									METRO		50,0000
258/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	228,47	0,00	228,47	0,00
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimenticios								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
259/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	44,71	0,00	44,71	0,00
Item: 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	175,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1 Fonte ASTECH 500W - 24 Pinos ATX C120 para o PC-Servidor.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2017	Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	0,00	0,00	900,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO PABX INTELBRAS - MANUTENÇA/REPARO E PROGRAMAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2017	Convite Compras e Serviços	Divare Home Service Inst. e Man. Ltda	17.418.749/0001-56	J	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Configuração e Instalação Sistema Audio								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
260/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - 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.Junho/2017								Un.:		Quantidade:	1,0000
261/000-2017	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:	1,0000
256/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	12/2017	Convite Compras e Serviços	Divare Home Service Inst. e Man. Ltda	17.418.749/0001-56	J	59.031,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Microfone Gooseneck Mesa chave liga/desliga								Un.:	UN	Quantidade:	15,0000
2 - Caixa de som Line Vertical 200 wats									UN		4,0000
3 - Caixa Som Line Vertical 400 wats									UN		2,0000
4 - Caixa som Subwoofer 12"									UN		1,0000
5 - Caixa Line Array 400 wats - PAR									PAR		1,0000
6 - Placa Expansora Yamaha Mesa									PC		1,0000
7 - Microfone s/fio AKG UHF mão									UN		2,0000
8 - Amplificador Stereo 2x650 wats									UN		1,0000
9 - Amplificador Stereo 4x350 wats									UN		1,0000
10 - Tablet - iPad Mini 4									UN		1,0000
11 - Multipino 60 vias									PC		2,0000
12 - Conversor de Canais ADA-8000									PC		2,0000

Data de Lançamento: 28/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
263/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	186,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos para copa/cozinha								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	33,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/006-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	750,19	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel								Un.:	SERV	Quantidade:	3,3700
235/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2017	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	207,67
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.JUNHO/17.								Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	351,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 104,00 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
266/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	88,19	0,00	88,19	88,19
Item: 1 - Tarifa Bancária - Ref. crédito folha pgto e compensação cheques valor acima limite.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Carlos Eduardo Roque de Vasconcellos -ME	15.529.846/0001-90	J	26,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2 Certificados Moção/8 Cópias coloridas/ 1 encardenação								Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2017	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	354,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JUNHO/17-								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
265/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	351,95	0,00
Item: 1 - Aquisição de 104,00 lts gasolina								Un.:		Quantidade:	1,0000

SAO PEDRO, 14 de Julho de 2017.