



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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 1/10

Data de Lançamento: 01/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/001-2017	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	0,00	5.721,70	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Conectores XLR Macho/Femea								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	80,0000
2 - Plug P-10 Mono Metal									UN		10,0000
3 - Cabo Balanceado									METRO		100,0000
4 - Multicabo 12 vias									METRO		50,0000
401/000-2017	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	1.300,44	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	166,7200
402/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. OUT/17								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
404/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005 e 006/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 08/12 Contrato 03/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
406/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	30/2017	Outros/Não Aplicável	V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA-ME	01.777.965/0001-58	J	2.390,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 1 jogo de bandeiras (Nac/Estado/Mun/Legislativo) medindo 1,82x2,60 , 1 jogo de bandeiras (Nac/Estado/Mun/Legislativo) medindo 1,12x1,60 e 4 Mastro de aluminio.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
407/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Impressão Certificados Professores do ano - 40 impressão colorido a-4 coche 120.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
408/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.OUT-17.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
389/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 09/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
390/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	0,00	1.553,25
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 09/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
392/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL AUTÔNOMOS 09/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
393/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 09/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
394/000-2017	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	14.507,23
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 09/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
395/000-2017	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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 2/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
379/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM SETEMBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
257/001-2017	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	0,00	11.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Configuração e Instalação Sistema Audio								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/000-2017	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	0,00	39,48
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.setembro2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
380/000-2017	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	4.454,35
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/08 a 24/09/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/08 a 10/09/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
382/000-2017	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	0,00	25,68
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA SET. 3481-5559.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/000-2017	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	354,50
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF NOVEMBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
385/000-2017	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	0,00	644,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço e Peças para Revisão de 30.000 km do veículo Ford-Focus-Placa FXW-2829.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
386/000-2017	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	0,00	0,00	0,00	329,16
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.SETEMBRO/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
391/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 09/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
256/001-2017	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	0,00	59.031,47	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Microfone Goosneck Mesa chave liga/desliga								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	15,0000
2 - Caixa de som Line Vertical 200 wats									UN	<b>Quantidade:</b>	4,0000
3 - Caixa Som Line Vertical 400 wats									UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
4 - Caixa som Subwoofer 12"									UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
5 - Caixa Line Array 400 wats - PAR									PAR	<b>Quantidade:</b>	1,0000
6 - Placa Expansora Yamaha Mesa									PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
7 - Microfone s/fio AKG UHF mão									UN	<b>Quantidade:</b>	2,0000
8 - Amplificador Stereo 2x650 wats									UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
9 - Amplificador Stereo 4x350 wats									UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
10 - Tablet - iPad Mini 4									UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
11 - Multipino 60 vias									PÇ	<b>Quantidade:</b>	2,0000
12 - Conversor de Canais ADA-8000									PÇ	<b>Quantidade:</b>	2,0000

Data de Lançamento: 03/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
409/000-2017	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	43,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação Serviço - 2 plotagens mapa dos novos bairros - enviar telefônica,								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2017

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 3/10

Data de Lançamento: 04/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/001-2017	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	0,00	0,00	5.721,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Conectores XLR Macho/Femea							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	80,0000
2 - Plug P-10 Mono Metal								UN		10,0000
3 - Cabo Balanceado								METRO		100,0000
4 - Multicabo 12 vias								METRO		50,0000
257/001-2017	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	0,00	0,00	11.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Configuração e Instalação Sistema Audio							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
401/000-2017	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	1.300,44	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade							<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	166,7200
404/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005 e 006/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RAMIRO E FERRAZ PNEUS LTDA EPP	12.615.359/0001-52	J	1.286,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 4 Pneus 195/60R15 - Carros Astra							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Serviço. Alinhamento, Balanceamento - Veículo Astra.										1,0000
256/001-2017	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	0,00	0,00	59.031,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Microfone Gooseneck Mesa chave liga/desliga							<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	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								PÇ		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								PÇ		2,0000
12 - Conversor de Canais ADA-8000								PÇ		2,0000

Data de Lançamento: 06/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
407/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Impressão Certificados Professores do ano - 40 impressão colorido a-4 coche 120.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
408/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.OUT-17.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	276,57	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 04/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2017



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Data de Lançamento: 07/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
409/000-2017	12	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	43,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação Serviço - 2 plotagens mapa dos novos bairros - enviar telefônica,								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
396/000-2017	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	220,46
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
397/000-2017	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	25,47
<b>Item:</b> 1 - Aquisição Material Limpeza/material descartável.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
398/000-2017	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	366,32
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 99,010 lts gasolina								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
414/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/09/17 A 10/10/17 -								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
403/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. OUT/17								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RAMIRO E FERRAZ PNEUS LTDA EPP	12.615.359/0001-52	J	0,00	0,00	1.286,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 4 Pneu 195/60R15 - Carros Astra 2 - Serviço. Alinhamento, Balanceamento - Veículo Astra.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
412/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.30.01	34/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/17-								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	3/2017	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	207,67	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.OUTUBRO/17.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
416/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 004/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SET/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
418/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	OSCAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO	067.603.388-12	F	380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Reforma de assentos das cadeiras do Plenário do Plenário= 20								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
377/000-2017	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	0,00	186,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
401/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.30.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.300,44



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade							<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	166,7200
403/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - Serviço Internet Via Rádio - Ref. OUT/17							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
408/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.OUT-17.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
418/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	OSCAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO	067.603.388-12	F	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Reforma de assentos das cadeiras do Plenário do Plenário= 20							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
404/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005 e 006/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
407/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Impressão Certificados Professores do ano - 40 impressão colorido a-4 coche 120.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
409/000-2017	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	43,06
<b>Item:</b> 1 - Prestação Serviço - 2 plotagens mapa dos novos bairros - enviar telefônica,							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
411/000-2017	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	276,57	276,57
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 04/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
424/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM OUTUBRO							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
370/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	26/2017 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-22,39
<b>Item:</b> 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
370/000-2017 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	26/2017 Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-22,39	0,00	-22,39	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº370/0-2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
402/000-2017	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2017	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 08/12 Contrato 03/16.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
406/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	30/2017 Outros/Não Aplicável	V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA-ME	01.777.965/0001-58	J	0,00	0,00	2.390,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 1 jogo de bandeiras (Nac/Estado/Mun/Legislativo) medindo 1,82x2,60 , 1 jogo de bandeiras (Nac/Estado/Mun/Legislativo) medindo 1,12x1,60 e 4 Mastro de aluminio.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/17-							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
416/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 004/2017.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



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

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
419/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	762,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assistência técnica - reposição placa de comunicação e placa de ramal no PABX.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	39,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.outubro 2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2017	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	533,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	430,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Som na Reunião Sole realizada no Museu Gustavo Teixeira em homenagens aos Professores.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
422/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	35/2017	Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	1.590,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO CONTROLE DE PONTO ID CLASS BIO PROX ASK.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
402/000-2017	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	0,00	373,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
405/000-2017	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	0,00	650,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE AO SISTEMA DO PROCESSO LEG. - parcela 08/12 Contrato 03/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
410/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RAMIRO E FERRAZ PNEUS LTDA EPP	12.615.359/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.286,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 4 Pneus 195/60R15 - Carros Astra 2 - Serviço. Alinhamento, Balanceamento - Veículo Astra.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
412/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2017	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	0,00	0,00	762,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assistência técnica - reposição placa de comunicação e placa de ramal no PABX.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
414/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015	Dispensa - Isento	Feltrim Cartuchos Ltda-ME	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	550,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/09/17 A 10/10/17 -								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.OUTUBRO/17.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SET/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
67/010-2017	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	1.854,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. ao mes de outubro-contrato 02/2017								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,3300



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 7/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
422/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	35/2017	Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	1.590,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO CONTROLE DE PONTO ID CLASS BIO PROX ASK.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
425/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	430,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Som na Reunião Sole realizada no Museu Gustavo Teixeira em homenagens aos Professores.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e Sonorização das sessões realizadas - 16/09 a 15/10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
427/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2017	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	113,91	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restituição despesas de viagem do Vereador Cássio H. Capellari realizada no dia 20/10/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
428/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.231,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.OUTUBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
425/000-2017	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	69.082,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
67/010-2017	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	1.854,45	1.854,45
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. ao mes de outubro-contrato 02/2017								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	8,3300
406/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	30/2017	Outros/Não Aplicável	V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA-ME	01.777.965/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	2.390,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 1 jogo de bandeiras (Nac/Estado/Mun/Legislativo) medindo 1,82x2,60 , 1 jogo de bandeiras (Nac/Estado/Mun/Legislativo) medindo 1,12x1,60 e 4 Mastro de aluminio.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
413/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SETEMBRO/17-								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
415/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.OUTUBRO/17.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
416/000-2017	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	80,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 004/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
417/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SET/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
418/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	OSCAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO	067.603.388-12	F	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - Reforma de assentos das cadeiras do Plenário do Plenário= 20								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
419/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	762,00
<b>Item:</b> 1 - Assistência técnica - reposição placa de comunicação e placa de ramal no PABX.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
420/000-2017	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	39,48	0,00



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

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 8/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.outubro 2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
421/000-2017	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	533,11	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
427/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2017	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	113,91	113,91
<b>Item:</b> 1 - Restituição despesas de viagem do Vereador Cássio H. Capellari realizada no dia 20/10/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 24/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
426/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e Sonorização das sessões realizadas- 16/09 a 15/10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
428/000-2017	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	1.231,35	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.OUTUBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 25/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	92,61	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAIXA DE COPOS PLATICOS 180ML E 100 SACOS LIXO 40LTS								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
423/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	430,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Som na Reunião Sole realizada no Museu Gustavo Teixeira em homenagens aos Professores.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
426/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - Serviço de filmagem, transmissão via Internet e Sonorização das sessões realizadas- 16/09 a 15/10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
428/000-2017	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	0,00	1.231,35
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.OUTUBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
429/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM OUTUBRO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
430/000-2017	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	4.454,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/09 a 24/10/17 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/09 a 10/10/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
422/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	35/2017	Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	1.590,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO CONTROLE DE PONTO ID CLASS BIO PROX ASK.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 30/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
432/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	3.332,56	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01		Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	1.553,25	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
434/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	21.454,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 9/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
435/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	8.538,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOD COMP. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
436/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	661,34	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.437,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.507,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/000-2017	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
431/000-2017	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	92,61	0,00
<b>Item:</b> 1 - CAIXA DE COPOS PLATICOS 180ML E 100 SACOS LIXO 40LTS								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
441/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	659,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 178,144 lts gasolina								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
442/000-2017	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	290,08	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Generos Alimenticios								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
437/000-2017	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
443/000-2017	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2017	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	134,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Restituição despesas de viagem do Vereador Cássio H. Capellari realizada no dia 31/10/2017.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
444/000-2017	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente crédito da folha de pagto outubro e compensação cheque.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
445/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	26,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA OUT. 3481-5559.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
446/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ERGOSAUDE - Clinica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.OUTUBRO/2017								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
447/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	13,39	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil - Cheque compensado Valor acima limite.Cx.Federal.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
400/000-2017	2	01.01.01.031.4.4.90.51.01	32/2017	Outros/Não Aplicável	MARIA ERCILIA MERLOTTO BRESSAN	21.090.011/0001-80	J	0,00	0,00	7.750,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MATERIAL E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304 E VIDRO TEMPERADO 10MM - 15,5 METROS LINEAR								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
448/000-2017	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	22/2017	Pregão Presencial	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	8.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Servidor Quad- Core Xeon E3-1220v5 3.0 8mb 8GB DDR4 2 x 1000GB FONTE 350W								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWA SERVER 2012 R2 STANDARD PORTUGUES (PT-BR)									UN		1,0000
3 - No break 220VA,115V/220V									UN		1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2017



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Página: 10/10

Data de Lançamento: 31/10/2017

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
432/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	3.332,56	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS REF. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
433/000-2017	3	01.01.01.031.3.1.90.01.01	Outros/Não Aplicável	PEDRO CAPELLARI		O	0,00	0,00	1.553,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA COMP. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
434/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	21.454,26	21.454,26
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
435/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	8.538,20	8.538,20
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOD COMP. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
436/000-2017	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	661,34	661,34
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
438/000-2017	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.437,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
439/000-2017	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.507,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
440/000-2017	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	2.452,30	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
414/000-2017	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
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DE MARCA BROTHER OU SAMSUNG.CONF.CONTRATO 03/2015. REF.11/09/17 A 10/10/17 -							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
431/000-2017	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	92,61
<b>Item:</b> 1 - CAIXA DE COPOS PLATICOS 180ML E 100 SACOS LIXO 40LTS							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
437/000-2017	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	31,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 10/2017							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
444/000-2017	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	88,19	88,19
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente crédito da folha de pagto outubro e compensação cheque.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

SAO PEDRO, 6 de Dezembro de 2017.