



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 1/20

Data de Lançamento: 01/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/000-2018	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	36,36	0,00
Item: 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	36,36	VI. Total:	36,36
33/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TANIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	44.820.355/0001-00	J	97,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (marca texto, cola, envelope p/cd, cx papelão e etiquetas cd).					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	97,60	VI. Total:	97,60
14/000-2018	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	0,00	4.880,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM JANEIRO					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.880,00	VI. Total:	4.880,00
13/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Convite Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Janeiro/18					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI. Total:	329,16
15/000-2018	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
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/12 a 24/01/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/12 a 10/01/2018.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.454,35	VI. Total:	4.454,35
17/000-2018	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 filmagem, transmissão via Internet e Sonorização das sessões realizadas- 16/12 a 15/01/2018					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.980,00	VI. Total:	1.980,00
26/000-2018	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 FEVEREIRO.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00
31/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2018	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	314,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Para Ressarcimento despesa viagem Vereador Cássio Capellari, para São Paulo dia 01/02/2018.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	314,35	VI. Total:	314,35
32/000-2018	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	2.436,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade					Un.: CM	Quantidade:	312,3100	VI. Unit.:	7,80	VI. Total:	2.436,00
34/000-2018	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	891,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - Janeiro/18					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	891,00	VI. Total:	891,00
35/000-2018	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	2.004,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - Janeiro/18 - compl. ne.34/0.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.004,75	VI. Total:	2.004,75
36/000-2018	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 12/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	373,00	VI. Total:	373,00
37/000-2018	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. NOVEMBRO-Parcela 12/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	650,00	VI. Total:	650,00
38/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JAN/FEV/18					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	120,00	VI. Total:	120,00
39/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA - ME	29.122.075/0001-27	J	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de aplicação de manta para vedação em todos os parafusos e furos no telhado (600m2) e impermeabilização nas calhas, do prédio que abrigará as novas instalações da Câmara.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	7.000,00	VI. Total:	7.000,00
40/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	5.760,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE					Un.: SERV	Quantidade:	12,0000	VI. Unit.:	480,00	VI. Total:	5.760,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
INFORMATICA -											
41/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	2.251,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO -					Un.: SERV	Quantidade: 11,0000		VI. Unit.: 204,72	VI. Total: 2.251,92		

Data de Lançamento: 02/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
31/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2018	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	314,35	314,35
Item: 1 - Para Ressarcimento despesa viagem Vereador Cássio Capellari, para São Paulo dia 01/02/2018.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 314,35	VI. Total: 314,35		
32/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTNOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	2.436,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade					Un.: CM	Quantidade: 312,3100		VI. Unit.: 7,80	VI. Total: 2.436,00		

Data de Lançamento: 05/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TANIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	44.820.355/0001-00	J	0,00	0,00	97,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (marca texto, cola, envelope p/cd, cx papelão e etiquetas cd).					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 97,60	VI. Total: 97,60		
36/000-2018	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 12/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 373,00	VI. Total: 373,00		

Data de Lançamento: 07/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27/000-2018	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	48,86
Item: 1 - Aquisição de Generos Alimentícios					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 48,86	VI. Total: 48,86		
28/000-2018	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	36,36
Item: 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 36,36	VI. Total: 36,36		
29/000-2018	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	135,03
Item: 1 - Aquisição de 32,942 lts gasolina					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 135,03	VI. Total: 135,03		
34/000-2018	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	891,00	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - Janeiro/18					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 891,00	VI. Total: 891,00		
35/000-2018	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	2.004,75	0,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - Janeiro/18 - compl. ne.34/0.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 2.004,75	VI. Total: 2.004,75		
37/000-2018	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 E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 12/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 650,00	VI. Total: 650,00		
38/000-2018	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	120,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JAN/FEV/18					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 120,00	VI. Total: 120,00		
39/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA - ME	29.122.075/0001-27	J	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Item: 1 - Serviço de aplicação de manta para vedação em todos os parafusos e furos no telhado (600m2) e impermeabilização nas calhas, do prédio que abrigará as novas instalações da Câmara.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 7.000,00	VI. Total: 7.000,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 3/20

Data de Lançamento: 08/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	TANIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	44.820.355/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	97,60
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (marca texto, cola, envelope p/cd, cx papelão e etiquetas cd).				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		97,60		97,60	
43/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Outros/Não Aplicável	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.11/01/18 A 10/02/18 -				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		550,00		550,00	
44/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		125,00		125,00	
38/000-2018	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	120,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.JAN/FEV/18				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		120,00		120,00	
40/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	480,00	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -REF.JANEIRO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		480,00		480,00	
41/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	204,72	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. FEVEREIRO.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		204,72		204,72	
42/000-2018	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	423,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. FEVEREIRO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		423,92		423,92	
45/000-2018	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	39,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.fevereiro 2018				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		39,40		39,40	

Data de Lançamento: 09/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
34/000-2018	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	891,00
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - Janeiro/18				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		891,00		891,00	
35/000-2018	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	2.004,75
Item: 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - Janeiro/18 - compl. ne.34/0.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		2.004,75		2.004,75	
39/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ALESSANDRA DOS SANTOS PEREIRA - ME	29.122.075/0001-27	J	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Item: 1 - Serviço de aplicação de manta para vedação em todos os parafusos e furos no telhado (600m2) e impermeabilização nas calhas, do predio que abrigará as novas instalações da Câmara.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		7.000,00		7.000,00	

Data de Lançamento: 15/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	60,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF FEV/2018				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		60,16		60,16	
47/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	R.M. MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ARTEFATOS DE	64.703.622/0001-69	J	872,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 04 MEDALHAS 22 DE FEVEREIRO - PARA HOMENAGEM .LUIZ OLIVIERI, RICARDO BESSA, OTAVIO ANDRADE E MARCELLO CASSIO FERREIRA.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000		872,00		872,00	

Data de Lançamento: 16/02/2018

Data de Lançamento: 16/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Outros/Não Aplicável	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.11/01/18 A 10/02/18 -				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			550,00		550,00
44/000-2018	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	125,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			125,00		125,00
40/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -REF.JANEIRO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			480,00		480,00
41/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	204,72	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. FEVEREIRO.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			204,72		204,72
42/000-2018	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	423,92	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. FEVEREIRO				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			423,92		423,92
45/000-2018	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	0,00	0,00	39,40	0,00
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.fevereiro 2018				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			39,40		39,40

Data de Lançamento: 19/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
547/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	14.460,20	0,00
Item: 1 - Serviço de instalação rede informática, telefonia e vigilância.				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			14.460,20		14.460,20
548/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	3.285,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Montagem/Instalação/configuração				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			3.285,00		3.285,00
549/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	30.915,00	0,00
Item: 1 - Nobreak NHS mini III 700V A 350W BI Preto				Un.: PÇ	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					1,0000			492,00		492,00
					1,0000			6.650,00		6.650,00
					2,0000			6.525,00		13.050,00
					6,0000			502,00		3.012,00
					1,0000			659,00		659,00
					1,0000			7.052,00		7.052,00
550/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	26.539,80	0,00
Item: 1 - VOICE PANEL CAT.3 50 POSICOES				Un.: UN	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					2,0000			623,00		1.246,00
<p>Fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos; Tipo de Conector: 110 IDC e RJ-45 Quantidade de Posições: 50 portas Largura de 19", conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310; 50 ramais telefônicos em somente 1U no Racks; Possui identificação com número da posição na parte frontal e traseira; Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras; Totalmente compatível com conectores plug RJ11 ou RJ45; Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para Categoria 3. Possui proteção plástica sobre a placa de circuito impresso, garantindo melhor proteção contra danos causados por conectorizações indevidas. Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 26 AWG; Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de</p>										



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			<p>Pode ser instalado em qualquer superfície plana vertical, horizontal ou rack de 19" ou 23"; Permite conexões ópticas do tipo SC ou LC (Máximo total de 24); Possui elemento de fixação dos elementos de tração (aramida ou FRP); Permite a instalação de splitters do tipo PLC (1x2, 1x4 e 1x8); Acessórios inclusos: Placa de adaptadores SC ou LC - 1 unidade; Placa de adaptadores FC ou ST - 1 unidade; Placa cega para entradas de cabos - 2 unidades; Bandeja de emenda - 1 unidade; Protetor de emenda termo-co</p> <p>10 - EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 2F MM (50.0) LC-SPC 1,5 METROS</p> <p>Extensão óptica conectorizada em uma das pontas. Disponível nos conectores LC, podendo ser montando com fibra multimodo ou monomodo. Juntamente com a extensão é fornecido o respectivo adaptador óptico Norma: ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação Certificado: LC-APC 0583-08-0256 Compatível com Distribuidor Interno Óptico BW12 Furukawa Garantia: 12 meses</p>	UN	4,000		107,20	428,80		
			<p>11 - CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MM 50 LS/SC-SPC 2,5 MTS</p> <p>Atende os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3; Suporta as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984; Montado e testado 100% em fábrica; Disponível em fibras multimodo; totalmente dielétrico constituído por duas fibras ópticas do tipo multimodo, com revestimento primário em acrílato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico. Sobre o revestimento secundário são colocados elementos de tração de fios dielétricos e capa em material termoplástico não propagante à chama. Curvatura mínima: Raio Mínimo de Curvatura: 50 mm Norma: ISO 8877 Garantia: 12 meses</p>	UN	4,000		99,00	396,00		
			<p>12 - BLOCO M-10 BASTIDOR/TELEFONIA</p> <p>Bastidor fabricado em aço inoxidável 430, projetado na formação de 10 pares. Para abrigar blocos de engate rápido M10B de 10 pares Garantia: 12 meses</p>	UN	9,000		15,00	135,00		
			<p>13 - BASTIDOR EM INOX COM 3 POSIÇÕES PARA BLOCO M-10 DE ENGATE RÁPIDO</p>	UN	3,000		9,50	28,50		
			<p>14 - CARTUCHOS COM 200 ETIQUETAS LAMINADAS</p> <p>Etiquetas Auto Laminada 1.00x1.25"x0,5" compatível com impressora Impressora Brady BMP51 Apresentam uma área transparente que envolve o fio e serve como um sobre laminado ao texto impresso. Possui uma área branca para impressão e uma parte transparente que envolve o texto e protege a impressão Resistência à abrasão, manuseio, solventes, água, óleo e sujeira Adesivo acrílico permanente concebido especificamente para superfícies curvas Excepcional adesividade para o cabo de categoria 5 e 6 e fios e cabos elétricos. Temperatura de Serviço: (B427: -40º a 70ºC) Garantia: 12 meses</p>	UN	5,000		520,00	2.600,00		
			<p>15 - PATCH PANEL CAT6 24 POSIÇÕES T568 A/B</p> <p>Fornecido com guia traseiro que permite a fixação individual dos cabos. Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E, Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) todos os protocolos LAN anteriores; Apresenta largura de 19"x 1U, conforme requisitos da norma ANSI/TIA-EIA-310E; 24 ícones de identificação; Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado Conector com IDC em ângulo de 45o; Compatível com RJ-11; Módulos de 6 portas; Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B; Fornecido com protetores traseiros;</p>	UN	7,000		759,00	5.313,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 11/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
36/000-2018	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 12/12 - Aditivo 1 - contrato 002/16.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	373,00	VI. Total:	373,00
37/000-2018	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 E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 12/12 - aditivo 1 - contrato 03/2016				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	650,00	VI. Total:	650,00
40/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018 Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -REF.JANEIRO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	480,00	VI. Total:	480,00
47/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	R.M. MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ARTEFATOS DE	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	872,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 04 MEDALHAS 22 DE FEVEREIRO - PARA HOMENAGEM .LUIZ OLIVIERI, RICARDO BESSA, OTAVIO ANDRADE E MARCELLO CASSIO FERREIRA.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	872,00	VI. Total:	872,00
48/000-2018	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	1.092,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações referente concurso público em 10/02/2018				Un.: CM	Quantidade:	140,0000	VI. Unit.:	7,80	VI. Total:	1.092,00
49/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.854,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel				Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	222,53	VI. Total:	1.854,45
51/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	8/2018 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 e miudas de pronto pagamento.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	400,00	VI. Total:	400,00
52/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.264,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.FEVREIRO				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.264,30	VI. Total:	1.264,30
53/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	AP E P TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67.191.817/0001-65	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NOVO, TESTE GERAIS NOS RAMAIS E PROGRAMAÇÃO DO PABX.(APARELHO INDENIZADO PELO SEGURO)				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.200,00	VI. Total:	1.200,00
547/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	14.460,20
Item: 1 - Serviço de instalação rede informática, telefonia e vigilância.				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.460,20	VI. Total:	14.460,20
548/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	3.285,00
Item: 1 - Serviço de Montagem/instalação/configuração				Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.285,00	VI. Total:	3.285,00
549/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	30.915,00
Item: 1 - Nobreak NHS mini III 700V A 350W BI Preto				Un.: PÇ	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	492,00	VI. Total:	492,00
2 - Nobreak Apc SMT2200I2U-BR SMART-UPS T2, 2 KVA LCD(2200VA) 230 RACK NBR					PÇ	1,0000		6.650,00		6.650,00
3 - SWITCH HPE Aruba 1820 (J9984A) 48 10/100/1000 só 24 c /PoE + 370W 4-SFP L2 Gerenciável					PÇ	2,0000		6.525,00		13.050,00
4 - UNIFI-UAP-LR UBIQUITI AP 300MBPS 2.4GHZ POE LR					PÇ	6,0000		502,00		3.012,00
5 - Roteador 3 portas Ubiquiti EdgeRouter Lite					PÇ	1,0000		659,00		659,00
6 - Central PABX híbrida 4- linhas tronco 36 ramais					PÇ	1,0000		7.052,00		7.052,00
550/001-2017	5001	RP	29/2017 Pregão Presencial	NET COMPUTADORES LTDA EPP	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	26.539,80
Item: 1 - VOICE PANEL CAT.3 50 POSIÇÕES Fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos; Tipo de Conector: 110 IDC e RJ-45 Quantidade de Posições: 50 portas Largura de 19", conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310; 50 ramais telefônicos em somente 1U no Racks; Possui identificação com número da posição na parte frontal e traseira; Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras; Totalmente compatível com conectores plug RJ11 ou RJ45;				Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	623,00	VI. Total:	1.246,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			<p>Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para Categoria 3. Possui proteção plástica sobre a placa de circuito impresso, garantindo melhor proteção contra danos causados por conectorizações indevidas. Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 26 AWG; Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel, 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado Material do corpo: Aço; Material termoplástico não propagante a chama UL 94V-0. Padrão de Pinagem: Possui 2 pares por porta: pinos 3, 4, 5 e 6 Quantidade de Ciclos: 7750 RJ45 e 7200 RJ11 Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min) Norma: EIA/TIA 568 Certificação: ISO9001/ISO14001 Acessórios Inclusos: Conjunto de parafusos e arruelas M5 x 12mm para fixação do painel ao rack; Conjunto de fitas de velcro e abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos Garantia: 12 meses</p>								
			<p>2 - CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 TIPO KEYSTONE limites estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E; Performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro; Suporte a IEEE 802.3af, 802.3at, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, 10G-BASE-T (TSB-155) Montado em placa de circuito impresso dupla face; Possibilidade de fixação de ícones de identificação; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; Capa traseira já fornecidas com o conector; Disponível em pinagem T568A/B; Fornecido nas cores Bege e Branco; Permite o processo de terminação com destrançamento inferior a 13 mm; Compatível com ferramenta de crimpagem rápida que dispensa a utilização de ferramenta de impacto e possibilita a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo proporcionando uma conectorização homogênea. Conexão traseira: Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG Altura: 22,3mm Largura: 17 mm Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG Material do corpo do produto: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação: ISO9001/ISO14001 Garantia: 12 meses</p>	Atende os	UN	120,0000		29,80		3.576,00	
			<p>3 - PLUG RJ-45 GIGALAN CAT.6 Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificado: UL E173971 Garantia: 12 meses</p>		UN	50,0000		4,60		230,00	
			<p>4 - PATCH CORD GIGALAN CAT.6 AZUL 1,5 METROS. Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes. Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flamabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm,</p>		UN	168,0000		29,90		5.023,20	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 13/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
			isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses 5 - PATCH CORD GOGALAN CAT.6 AZUL 2,5 METROS.	UN	40,000			37,20		1.488,00
			Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes. Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flammabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses 6 - PATCH CORD GIGALAN CAT.6 AMARELO 2,5 METROS	UN	6,000			37,20		223,20
			Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes. Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flammabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses 7 - PATCH CORD GIGALAN CAT.6 VERMELHO 2,5 METROS	UN	6,000			37,20		223,20
			Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes. Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801.							



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 14/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
			<p>Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flambabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses</p>								
			<p>8 - PATC CORD GIGALAN CAT.6 PRETO 2,5 METROS</p>	UN	2,000			111,60		223,20	
			<p>Certificação Anatel para componente, de acordo com os novos requisitos vigentes. Performance garantida para até 6 conexões em canal de até 100 metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801. Performance de conector centralizada com as normas, garantindo a interoperabilidade e performance. Contatos dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível U/UTP certificado pela Anatel; Disponível nas configurações T568A/B ou crossconnect; Possui "boot" injetado, no mesmo dimensional do plug RJ-45 para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e que evitam a desconexão acidental da estação de trabalho. Classe de Flambabilidade: CM Embalados individualmente. Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector: RJ-45 em ambas as pontas. Tipo de cabo: U/UTP Cat.6 CM Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Quantidade de pares: 4 pares, 24AWG Resistência máxima do condutor: 93,8 ?/km Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Material do corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Norma: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos Certificação ETL 4 conexões Garantia: 12 meses</p>								
			<p>9 - DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA 12 FIBRAS</p>	UN	2,000			145,00		290,00	
			<p>Constituído por dois componentes principais: Módulo Básico e Kit de Conexão Óptica; Indicado para terminação de cabos multimodo do tipo tight,loose ou micromódulo; Possui 2 acessos superiores e 1 acesso inferior, limitados ao diâmetro útil de 13 mm, para a entrada de cabos; Possui placas para adaptadores SC, LC duplex, ST e FC - até 12 posições; Capacidade para 12 fibras; Confeccionado em plástico de alta resistência e retardante à chama; Painéis de conectores incluídos; Fornecido com abraçadeiras plásticas, protetores de borracha, parafusos/buchas de fixação, etiqueta de identificação de fibras e protetores de emenda; Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA - 569); Capacidade para realizar a terminação de cabos ópticos utilizando: 1.Emendas por fusão ou mecânicas. 2.Conectorização em campo. 3.Cabos pré-conectorizados de fábrica. Capacidade para acomodar até 12 emendas ópticas em uma bandeja articulada e que permite inversão nas</p>								



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 17/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	22	KIT PORCA GAIOLA		UN	5,000			30,00		150,00
		"Gaiola: Em aço 1070 espessura 0,5mm								
		"Porca: M5, M6 em aço 1010/20								
		"Acabamento: Bicromatizada e Zincada Branca Trivalente								
		"Tipo Embalagem: Saco plástico								
		"Quantidade por embalagem: 50 peças								
		"Compatibilidade: rack								
		"Confeccionado em chapa de aço temperado								
	23	RACK FECHADO 19 X 44U X 970 C/ PORTA EM VIDRO PRETO		UN	1,000			2.320,00		2.320,00
		Composto por:								
		"01 estrutura								
		"04 planos de fixação (Montagem 19")								
		"01 Porta de aço com visor em vidro e fecho yale								
		"Fechamento lateral e traseiro removível								
		"04 pés niveladores								
		"Estrutura modular composta por quadros frontal e traseiro soldados e montantes aparafusados								
		"Planos de montagem frontais e traseiros com espaçamento universal (norma EIA 310-D), e marcação de Us;								
		"Porta de aço com visor em vidro, fecho yale e dobradiças 250º								
		"Fechamentos laterais removíveis com perfurações para ventilação e com fechos rápidos tipo fenda;								
		"Fechamento traseiro removível, com fecho rápido tipo fenda;								
		"Teto removível com perfurações destacáveis para passagem de cabos e instalação de kit ventilação;								
		"Capacidade de carga estática distribuída de 490kg;								
		"Cor: preto								
		"Altura útil: 44Us								
		"Profundidade útil: 970mm								
	24	RACK FECHADO 19 x16U x 570 C/ PORTA PRETO		UN	1,000			525,00		525,00
		Composto por:								
		"01 Estrutura (com laterais removíveis e plano de 19"								
		"01 porta de aço com visor em acrílico e fecho yale								
		"Estrutura arrebitada								
		"Fechamento laterais removíveis com perfurações para ventilação e com fechos rápidos tipo fenda								
		"Planos de montagem frontal com espaçamento universal (norma EIA 310-D E MARCAÇÃO DE Us;								
		"Porta de aço com visor de acrílico, fecho yale e dobradiças 180º								
		"Pintura: preto								
		"Profundidade útil: 570mm								
		"Altura útil: 16Us								
	25	RODÍZIO GIRATÓRIO COM TRAVA M12 x 25mm		UN	2,000			58,00		116,00
		"Compatível com rack 19"								
		"Capacidade: 490kg								
	26	RODÍZIO GIRATORIO SEM TRAVA M12 x 25mm		UN	2,000			42,00		84,00
		"Compatível com rack 19"								
		"Capacidade: 490kg								
	27	KIT VENTILADOR/TETO MINI RACK C/2 VENT		UN	1,000			280,00		280,00
		"Compatível com mini rack Carthons 19" 54.000.165								
	28	CALHA DE TOMADAS 19"x1U 8 TOMADAS 20A PADRÃO BRASILEIRO PRETO		UN	2,000			75,00		150,00
		"Compatível com rack 19"								
	29	METROS DE CABO CIT 50X50 PARES TIPO CM CINZA PARA TELEFONIA.		UN	6,000			17,95		107,70
		"Condutor: Fio de cobre eletrolítico, maciço e estanhado, de 0,50 mm de diâmetro nominal, sendo seu diâmetro mínimo limitado pela resistência elétrica máxima.								
		"Isolação: Composto termoplástico a base de Poliolefina com características que garantam a performance de retardância à chama do cabo.								
		"Capa: Capa em PVC retardante a chama atendendo as diretivas europeia ROHS (Restriction of Hazardous Substances)								
		"Classe flamabilidade: Fornecido na classe CM atendido pela norma NBR 14705 para capa em PVC.								
		"ABNT NBR 10501: Cabo Telefônico blindado para redes internas.								
		"Devem ser de formação múltipla constituídos por grupos de 12 e 13 pares.								
		Resistência Elétrica dos Condutores								
		"Diâmetro nominal do condutor (mm): 0,50								
		"Resistência elétrica Valor Máximo (Ω/km): 97,8								

Data de Lançamento: 21/02/2018



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 18/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Data de Lançamento: 21/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
48/000-2018	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	1.092,00	0,00
Item: 1 - Publicações referente concurso público em 10/02/2018				Un.: CM	Quantidade: 140,0000		VI. Unit.: 7,80		VI. Total: 1.092,00	
49/000-2018	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	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel				Un.: SERV	Quantidade: 8,3300		VI. Unit.: 222,53		VI. Total: 1.854,45	

Data de Lançamento: 22/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
46/000-2018	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	60,16	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF FEV/2018				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 60,16		VI. Total: 60,16	

Data de Lançamento: 26/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	12/2015 Outros/Não Aplicável	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.11/01/18 A 10/02/18 -				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 550,00		VI. Total: 550,00	
44/000-2018	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	125,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 125,00		VI. Total: 125,00	
61/000-2018	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 ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM FEVEREIRO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.880,00		VI. Total: 4.880,00	
41/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018 Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	204,72
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF. FEVEREIRO.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 204,72		VI. Total: 204,72	
42/000-2018	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	423,92
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. FEVEREIRO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 423,92		VI. Total: 423,92	
45/000-2018	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	0,00	0,00	0,00	39,40
Item: 1 - Pagto Tarifa Consumo Água ref.fevereiro 2018				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 39,40		VI. Total: 39,40	
46/000-2018	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	60,16
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF FEV/2018				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 60,16		VI. Total: 60,16	
51/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	8/2018 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 e miudas de pronto pagamento.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 400,00		VI. Total: 400,00	
52/000-2018	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	1.264,30	1.264,30
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXO - REF.FEVEREIRO				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.264,30		VI. Total: 1.264,30	
56/000-2018	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
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2018				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 31,00		VI. Total: 31,00	
60/000-2018	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
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/02/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/01 a 10/02/2018.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 4.454,35		VI. Total: 4.454,35	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Página: 19/20

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
62/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	0,00	
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.FEVEREIRO/18						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI. Total:	329,16

Data de Lançamento: 27/02/2018

61/000-2018	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 ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM FEVEREIRO						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.880,00	VI. Total:	4.880,00
56/000-2018	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	
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2018						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	31,00	VI. Total:	31,00
60/000-2018	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	4.454,35	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/02/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/01 a 10/02/2018.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.454,35	VI. Total:	4.454,35
62/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	ERGOSAÚDE - Clínica de Fisioterapia e Ergonomia Lt	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	329,16	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.FEVEREIRO/18						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	329,16	VI. Total:	329,16

Data de Lançamento: 28/02/2018

65/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	153,43	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	153,43	VI. Total:	153,43
66/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	378,85	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	378,85	VI. Total:	378,85
68/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	507,30	0,00	507,30	0,00	
Item: 1 - Aquisição de 123,762 lts gasolina						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	507,30	VI. Total:	507,30
71/000-2018	15	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	6.419,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de cabos Cat6 Furukawa HD, extender hdmi, kit transmissor/receptor hdmi, cabos hdmi2m e 3 suportes ceiling p/tv.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	6.419,00	VI. Total:	6.419,00
49/000-2018	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	0,00	1.854,45	
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel						Un.: SERV	Quantidade:	8,3300	VI. Unit.:	222,53	VI. Total:	1.854,45
63/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	9/2018	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00
67/000-2018	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 FEVEREIRO.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00
69/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	82,50	0,00	82,50	0,00	
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheque cheque Bco Santander e Debito Folha Pgto Vereadores.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	82,50	VI. Total:	82,50
70/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	331,88	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 001/2018.- Filmagem Sessões						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	331,88	VI. Total:	331,88
72/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 20/20

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:		1 - Serviço de instalação de sistema de vídeo para transmissão full hd.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.100,00	VI. Total:	1.100,00
73/000-2018	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 gravação da sessão realizadas em 16/01/2018 a 15/02/2018.			Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.980,00	VI. Total:	1.980,00
64/000-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	44/2017	Pregão Presencial	Ana Julia Scaggion-ME	24.331.827/0001-46	J	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Item:		1 - Poltrona Mesa Diretora			Un.:	Quantidade:	3,0000	VI. Unit.:	1.600,00	VI. Total:	4.800,00
		2 - Poltrona Mesa Vereadores					10,0000		1.500,00		15.000,00
		3 - Sofa de 3 Lugares					1,0000		1.700,00		1.700,00
		4 - Sofá/longarina de 2 Lugares					1,0000		1.250,00		1.250,00
		5 - Poltrona Rebatível Auditório					100,0000		1.352,50		135.250,00
		6 - Poltronas de Obeso com Alta Densidade - Auditório					4,0000		3.000,00		12.000,00
		7 - Cadeiras Executiva Giratória					16,0000		500,00		8.000,00
		8 - Cadeiras Executiva Fixa					24,0000		500,00		12.000,00

SAO PEDRO, 6 de Março de 2018.