



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Data de Lançamento: 01/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
127/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	140,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cartucho para impressora modelo Brother - 2 pcs					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,00	VI. Total: 140,00	140,00
129/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	1.133,90	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 269,071 Lts de gasolina aditivada					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.133,90	VI. Total: 1.133,90	1.133,90
4/003-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	3.950,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. REF. MAR/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.950,00	VI. Total: 3.950,00	3.950,00
111/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	-198,70
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 400,00	VI. Total: 400,00	400,00
111/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-198,70	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº111/0-2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -198,70	VI. Total: -198,70	-198,70
128/000-2019	10	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
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 03/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 96,00	VI. Total: 96,00	96,00
8/005-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	1.762,80	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MODELO DESK TOP, 3,4 gb, 4gb, 500 gb, 21,5", 8 usb/1 hdm, WINDOWS 7 PRO e73. Pagamento referente ao contrato 7/2018 - parcelas de Set/Out/Nov de 2018.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.762,80	VI. Total: 1.762,80	1.762,80
18/003-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	497,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. MAR/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 497,00	VI. Total: 497,00	497,00

Data de Lançamento: 02/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
123/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	14.891,65
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 03/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.891,65	VI. Total: 14.891,65	14.891,65
124/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	10.074,67
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS 03/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.074,67	VI. Total: 10.074,67	10.074,67
126/000-2019	3	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	3.837,96
Item: 1 - FGTS COMP. 03/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.837,96	VI. Total: 3.837,96	3.837,96
117/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	0,00	316,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FOCUS - PLACA FXW-2829 (filtro combustível, limpador de freios, filtro de óleo e óleo 5w20)					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 316,00	VI. Total: 316,00	316,00
129/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	1.133,90
Item: 1 - Aquisição de combustível - 269,071 Lts de gasolina aditivada					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.133,90	VI. Total: 1.133,90	1.133,90
6/003-2019	8	01.01.01.031.3.3.90.35.01	4/2018	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	4.870,00	4.870,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal. Contrato 4/2018. Ref. Mar/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.870,00	VI. Total: 4.870,00	4.870,00
116/000-2019	10	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	414,00
Item: 1 - Serviço de Revisão de 50.000 km do veículo Ford-Focus Placa FXW-2829.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 414,00	VI. Total: 414,00	414,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
122/000-2019	10	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	32,50
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 03/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,50	VI. Total:	32,50
30/000-2019	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	12.688,58
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 03/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.688,58	VI. Total:	12.688,58
33/000-2019	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	29,04	0,00
Item: 1 - ISSQN RETIDO NO MÊS 03/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,04	VI. Total:	29,04
32/000-2019	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	Priscila M. T. M. Ribeiro Leocadio	171.668.698-95	F	0,00	1.067,52
Item: 1 - Pensão alimentícia desc. de Laerte Leocádio - ref. 03/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.067,52	VI. Total:	1.067,52
31/000-2019	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	1.784,04
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 03/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.784,04	VI. Total:	1.784,04
28/000-2019	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	2.058,70
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA SERVIDORES E VEREADORES. REF. 03/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 2.058,70	VI. Total:	2.058,70

Data de Lançamento: 03/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
115/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	348,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 34gl 20lts e 6cx COPO 200ML.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 348,00	VI. Total:	348,00
127/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	0,00	140,00
Item: 1 - Aquisição de cartucho para impressora modelo Brother - 2 pcs					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 140,00	VI. Total:	140,00
4/003-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	3.950,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. REF. MAR/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.950,00	VI. Total:	3.950,00
128/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 03/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 96,00	VI. Total:	96,00
8/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	0,00	1.390,65
Item: 1 - LOCAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MODELO DESK TOP, 3,4 gb, 4gb, 500 gb, 21,5", 8 usb/1 hdm, WINDOWS 7 PRO e73. Pagamento referente ao contrato 7/2018 - parcelas de Jun/Jul/Ago de 2018.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.390,65	VI. Total:	1.390,65
8/005-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	0,00	1.762,80
Item: 1 - LOCAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MODELO DESK TOP, 3,4 gb, 4gb, 500 gb, 21,5", 8 usb/1 hdm, WINDOWS 7 PRO e73. Pagamento referente ao contrato 7/2018 - parcelas de Set/Out/Nov de 2018.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.762,80	VI. Total:	1.762,80
18/003-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	497,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. MAR/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 497,00	VI. Total:	497,00
33/000-2019	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	29,04
Item: 1 - ISSQN RETIDO NO MÊS 03/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 29,04	VI. Total:	29,04

Data de Lançamento: 08/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	--------------	------------	------------	----------	------	---------------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Data de Lançamento: 08/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago	
133/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	39/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	505,42	0,00
Item: 1 - Pó de Café					Un.: PCT	Quantidade: 6,0000	VI. Unit.: 7,98	VI.Total: 47,88		
2 - Torrada Salgada					PCT	4,0000	4,99	19,96		
3 - Sequilhos					PCT	5,0000	8,99	44,95		
4 - Bolacha tipo cookies					PCT	3,0000	3,29	9,87		
5 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha					PCT	3,0000	2,29	6,87		
6 - Requeijão					COPO	6,0000	7,49	44,94		
7 - bolacha recheada sabor doce de leite					PCT	3,0000	2,29	6,87		
8 - bolacha tipo wafer saber avela					PCT	2,0000	2,48	4,96		
9 - bolacha tipo wafer sabor morango					PCT	2,0000	2,48	4,96		
10 - Chá Mate					CAIXA	1,0000	7,98	7,98		
11 - Filtro para café					CAIXA	1,0000	2,99	2,99		
12 - Biscoito Salgado sabor de queijo					PCT	6,0000	5,99	35,94		
13 - Papel Toalha					PCT	2,0000	3,49	6,98		
14 - Pao de mel com cobertura de chocolate					PCT	6,0000	6,59	39,54		
15 - Pao de mel sem cobertura					PCT	2,0000	5,99	11,98		
16 - Catchup					UN	1,0000	6,99	6,99		
17 - Mostarda					UN	1,0000	3,89	3,89		
18 - Bolacha recheada sabor morango					PCT	3,0000	2,29	6,87		
19 - Manteiga com sal					UN	4,0000	6,99	27,96		
20 - Maionese 500 gr					UN	1,0000	5,99	5,99		
21 - Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN	2,0000	5,99	11,98		
22 - Mussarela Fatiada					KG	0,6300	27,91	17,47		
23 - Presunto Fatiado					KG	0,6300	13,90	8,76		
24 - Alface					UN	1,0000	4,39	4,39		
25 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate					PCT	3,0000	3,29	9,87		
26 - Bolacha tipo wafer chocolate triplo					PCT	2,0000	2,48	4,96		
27 - Bolacha recheada sabor chocolate					PCT	4,0000	2,29	9,16		
28 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO					UN.	3,0000	7,89	23,67		
29 - Bolo Mesclado					UN	1,0000	7,27	7,27		
30 - Bolo de Laranja					UN	1,0000	5,89	5,89		
31 - Suco em pó diversos sabores					PCT	20,0000	1,24	24,80		
32 - Suco caixinha diversos sabores					CX	6,0000	4,59	27,54		
33 - Vinagre					UN	1,0000	1,29	1,29		
5/004-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite	Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	5.137,60	0,00
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/04/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 65.032,91	VI.Total: 5.137,60		
7/003-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2018	Outros/Não	Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	580,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Mar/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 580,00	VI.Total: 580,00		



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.721,98	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. MAR/2019.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 1.721,98	VI. Total: 1.721,98

Data de Lançamento: 09/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
3/003-2019	18	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	468,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de MAR/2019.					Un.: CM	Quantidade:	0,0300	VI. Unit.: 16.259,99	VI. Total: 468,00
114/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2019	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	-34,75
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 700,00	VI. Total: 700,00
114/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2019	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-34,75	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº114/0-2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: -34,75	VI. Total: -34,75
137/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	40/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERSON GOMES PORTO-MEI	11.914.667/0001-16	J	775,00	0,00
Item: 1 - Aplicação de Insulfilm					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 775,00	VI. Total: 775,00

Data de Lançamento: 10/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	39/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	505,42
Item: 1 - Pó de Café					Un.: PCT	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.: 7,98	VI. Total: 47,88
2 - Torrada Salgada					PCT	4,0000	4,99	19,96	
3 - Sequilhos					PCT	5,0000	8,99	44,95	
4 - Bolacha tipo cookies					PCT	3,0000	3,29	9,87	
5 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha					PCT	3,0000	2,29	6,87	
6 - Requeijão					COPO	6,0000	7,49	44,94	
7 - bolacha recheada sabor doce de leite					PCT	3,0000	2,29	6,87	
8 - bolacha tipo wafer sabor avela					PCT	2,0000	2,48	4,96	
9 - bolacha tipo wafer sabor morango					PCT	2,0000	2,48	4,96	
10 - Chá Mate					CAIXA	1,0000	7,98	7,98	
11 - Filtro para café					CAIXA	1,0000	2,99	2,99	
12 - Biscoito Salgado sabor de queijo					PCT	6,0000	5,99	35,94	
13 - Papel Toalha					PCT	2,0000	3,49	6,98	
14 - Pao de mel com cobertura de chocolate					PCT	6,0000	6,59	39,54	
15 - Pao de mel sem cobertura					PCT	2,0000	5,99	11,98	
16 - Catchup					UN	1,0000	6,99	6,99	
17 - Mostarda					UN	1,0000	3,89	3,89	
18 - Bolacha recheada sabor morango					PCT	3,0000	2,29	6,87	
19 - Manteiga com sal					UN	4,0000	6,99	27,96	
20 - Maionese 500 gr					UN	1,0000	5,99	5,99	
21 - Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN	2,0000	5,99	11,98	
22 - Mussarela Fatiada					KG	0,6300	27,91	17,47	
23 - Presunto Fatiado					KG	0,6300	13,90	8,76	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
	24	- Alfaca			UN	1,0000		4,39	4,39
	25	- Bolacha tipo cookies sabor chocolate			PCT	3,0000		3,29	9,87
	26	- Bolacha tipo wafer chocolate triplo			PCT	2,0000		2,48	4,96
	27	- Bolacha recheada sabor chocolate			PCT	4,0000		2,29	9,16
	28	- ATUM SÓLIDO AO ÓLEO			UN.	3,0000		7,89	23,67
	29	- Bolo Mesclado			UN	1,0000		7,27	7,27
	30	- Bolo de Laranja			UN	1,0000		5,89	5,89
	31	- Suco em pó diversos sabores			PCT	20,0000		1,24	24,80
	32	- Suco caixinha diversos sabores			CX	6,0000		4,59	27,54
	33	- Vinagre			UN	1,0000		1,29	1,29

3/003-2019	18	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	468,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de MAR/2019.					Un.: CM	Quantidade: 0,0300	VI. Unit.: 16.259,99	VI. Total: 468,00	
5/004-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	5.137,60
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/04/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 65.032,91	VI. Total: 5.137,60	
7/003-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2018	Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	580,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Mar/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 580,00	VI. Total: 580,00	

Data de Lançamento: 11/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2019	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00	VI. Total: 250,00	
141/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	12.561.154/0001-31	J	360,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimonial/Ata - ref. 2018					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 360,00	VI. Total: 360,00	

Data de Lançamento: 12/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2019	10	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	1.721,98
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. MAR/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.721,98	VI. Total: 1.721,98	
137/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	40/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	VANDERSON GOMES PORTO-MEI	11.914.667/0001-16	J	0,00	775,00
Item: 1 - Aplicação de Insulfilm					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 775,00	VI. Total: 775,00	
141/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	12.561.154/0001-31	J	0,00	360,00
Item: 1 - Serviço de encadernação de 09 Livros - Escrituração Contábil/Patrimonial/Ata - ref. 2018					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 360,00	VI. Total: 360,00	
142/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	42/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Rodrigo Ribeiro Baraldi ME	21.694.359/0001-86	J	440,00	0,00
Item: 1 - Placa Aço Inox com gravação em baixo relevo na medida 20 x 30 cm c/suporte em acrílico na medida 25 x 35 cm					Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 220,00	VI. Total: 440,00	
139/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. ABR/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 55,00	VI. Total: 55,00	

Data de Lançamento: 15/04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 6/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Data de Lançamento: 15/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
138/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	1.350,00	0,00
Item: 1 - Manutenção de conectores e cabos de audio e video				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.350,00	VI. Total: 1.350,00	
142/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	42/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Rodrigo Ribeiro Baraldi ME	21.694.359/0001-86	J	0,00	440,00
Item: 1 - Placa Aço Inox com gravação em baixo relevo na medida 20 x 30 cm c/suporte em acrílico na medida 25 x 35 cm				Un.: SERV	Quantidade: 2,0000	VI. Unit.: 220,00	VI. Total: 440,00	
143/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO BOSCARIOL JUNIOR - MEI	15.645.673/0001-76	J	130,00	0,00
Item: 1 - Conserto de máquina de vidro elétrica dianteira esquerda e hastes do limpador de parabrisas. Veículo Astra Sedan - placa CPV-8796.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 130,00	VI. Total: 130,00	
1/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	384,12	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Abr/19 (período 02/03/2019 a 01/04/2019)				Un.: SERV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 22.203,47	VI. Total: 384,12	
2/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	891,12	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. MAR/2019.				Un.: SERV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 10.697,72	VI. Total: 891,12	
71/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.470,33	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Abr/19 (período 02/03/2019 a 01/04/2019)				Un.: SERV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 24.711,43	VI. Total: 1.470,33	
34/000-2019	5411	218810199	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	194,35	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel (valor retido em folha) - conta Abr/19 (período 02/03/19 a 01/04/2019)				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 194,35	VI. Total: 194,35	

Data de Lançamento: 16/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2019 Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	-61,45
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00	VI. Total: 250,00	
132/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2019 Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-61,45	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº132/0-2019				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: -61,45	VI. Total: -61,45	
138/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	1.350,00
Item: 1 - Manutenção de conectores e cabos de audio e video				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.350,00	VI. Total: 1.350,00	

Data de Lançamento: 17/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
143/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PAULO ROBERTO BOSCARIOL JUNIOR - MEI	15.645.673/0001-76	J	0,00	130,00
Item: 1 - Conserto de máquina de vidro elétrica dianteira esquerda e hastes do limpador de parabrisas. Veículo Astra Sedan - placa CPV-8796.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 130,00	VI. Total: 130,00	

Data de Lançamento: 19/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	18,80	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - REF. ABR/2019.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18,80	VI. Total: 18,80	

Data de Lançamento: 22/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
 NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Data de Lançamento: 22/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
152/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	70.912,66	70.912,66
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 04/2019.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 70.912,66	VI. Total: 70.912,66
135/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	401,50	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (saco para lixo 60lts, papel hig, saco para lixo 20lts, toalha bobina, esponja dupla face, inseticida, purificador de ar, vassoura e copo descartável 180ml cx com 2500und)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 401,50	VI. Total: 401,50
147/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	210,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cartucho para impressora modelo Brother - 3 pcs					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 210,00	VI. Total: 210,00
148/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	440,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de molduras 20x30cm para entrega em sessão solene - 20pcs					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.: 440,00	VI. Total: 440,00
151/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	45/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	494,08	0,00
Item: 1 - Café em Pó					Un.: KG	Quantidade:	7,0000	VI. Unit.: 7,98	VI. Total: 55,86
2 - Torrada Salgada					PCT		3,0000	4,99	14,97
3 - Sequilhos					PCT		4,0000	8,99	35,96
4 - Bolacha recheada sabor limão					PCT		2,0000	2,69	5,38
5 - Bolacha tipo cookies					PCT		1,0000	3,29	3,29
6 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha					PCT		3,0000	2,29	6,87
7 - bolacha tipo wafer sabor chocolate					PCT		3,0000	2,48	7,44
8 - bolacha tipo wafer sabor morango					PCT		3,0000	2,48	7,44
9 - Chá Mate					CAIXA		2,0000	7,98	15,96
10 - Filtro para café					CAIXA		2,0000	2,99	5,98
11 - Biscoito Salgado sabor de queijo					PCT		4,0000	5,99	23,96
12 - Pao de mel com cobertura de chocolate					PCT		6,0000	6,59	39,54
13 - Catchup					UN		1,0000	4,89	4,89
14 - Bolacha recheada sabor morango					PCT		3,0000	2,29	6,87
15 - Manteiga com sal					UN		8,0000	5,99	47,92
16 - Maionese 500 gr					UN		1,0000	5,99	5,99
17 - Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN		2,0000	5,99	11,98
18 - Mussarela Fatiada					KG		0,6200	27,90	17,30
19 - Presunto Fatiado					KG		0,6400	16,90	10,75
20 - Alface					UN		1,0000	3,79	3,79
21 - Requeijão Cremoso					COPO		2,0000	4,59	9,18
22 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate					PCT		7,0000	3,29	23,03
23 - Bolacha recheada sabor chocolate					PCT		5,0000	2,29	11,45
24 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO					UN.		3,0000	7,89	23,67
25 - Bolo de Laranja					UN		1,0000	7,42	7,42
26 - Suco em pó diversos sabores					PCT		20,0000	1,24	24,80
27 - Suco caixinha diversos sabores					CX		6,0000	4,59	27,54
28 - Bolo diversos					UN		1,0000	10,51	10,51
29 - Bolacha sabor cheese cake					UN		2,0000	2,69	5,38

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
	30	- fósforo			UN	1,0000		3,99	3,99
	31	- Sabão			UN	1,0000		8,99	8,99
	32	- Toalha de papel			PCT	2,0000		2,99	5,98
1/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	384,12
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Abr/19 (período 02/03/2019 a 01/04/2019)					Un.: SERV	Quantidade: 0,0200	VI. Unit.: 22.203,47	VI. Total:	384,12
71/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.470,33
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Abr/19 (período 02/03/2019 a 01/04/2019)					Un.: SERV	Quantidade: 0,0600	VI. Unit.: 24.711,43	VI. Total:	1.470,33
140/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	18,80
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - REF. ABR/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 18,80	VI. Total:	18,80
149/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	892,95	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA ABR/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 892,95	VI. Total:	892,95
35/000-2019	5916	218810105		Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP		O	536,09	0,00
Item: 1 - Desconto em folha (vereador Cassio H Capellari) referente a indenização judicial.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 536,09	VI. Total:	536,09
34/000-2019	5411	218810199		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	194,35
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel (valor retido em folha) - conta Abr/19 (período 02/03/19 a 01/04/2019)					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 194,35	VI. Total:	194,35

Data de Lançamento: 23/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
147/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	0,00	210,00
Item: 1 - Aquisição de cartucho para impressora modelo Brother - 3 pcs					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 210,00	VI. Total:	210,00
148/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	440,00
Item: 1 - Aquisição de molduras 20x30cm para entrega em sessão solene - 20pcs					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 440,00	VI. Total:	440,00
153/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	46/2019	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 300,00	VI. Total:	300,00
149/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	892,95
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA ABR/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 892,95	VI. Total:	892,95

Data de Lançamento: 29/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	48.636,95	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 04/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 48.636,95	VI. Total:	48.636,95
162/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	849,82	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 04/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 849,82	VI. Total:	849,82
164/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.891,65	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 04/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.891,65	VI. Total:	14.891,65
165/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	10.462,61	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS 04/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.462,61	VI. Total:	10.462,61



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
166/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	3.985,75	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 04/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.985,75	VI. Total:	3.985,75
163/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	335,18	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 04/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 335,18	VI. Total:	335,18
135/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	0,00	401,50
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (saco para lixo 60lts, papel hig, saco para lixo 20lts, toalha bobina, esponja dupla face, inseticida, purificador de ar, vassoura e copo descartável 180ml cx com 2500und)					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 401,50	VI. Total:	401,50
150/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	46,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de esponja dupla face e saco para lixo 60 lts.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46,00	VI. Total:	46,00
151/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	45/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	494,08
Item: 1 - Café em Pó					Un.: KG	Quantidade: 7,0000	VI. Unit.: 7,98	VI. Total:	55,86
2 - Torrada Salgada					PCT	3,0000	4,99		14,97
3 - Sequilhos					PCT	4,0000	8,99		35,96
4 - Bolacha recheada sabor limão					PCT	2,0000	2,69		5,38
5 - Bolacha tipo cookies					PCT	1,0000	3,29		3,29
6 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha					PCT	3,0000	2,29		6,87
7 - bolacha tipo wafer sabor chocolate					PCT	3,0000	2,48		7,44
8 - bolacha tipo wafer sabor morango					PCT	3,0000	2,48		7,44
9 - Chá Mate					CAIXA	2,0000	7,98		15,96
10 - Filtro para café					CAIXA	2,0000	2,99		5,98
11 - Biscoito Salgado sabor de queijo					PCT	4,0000	5,99		23,96
12 - Pao de mel com cobertura de chocolate					PCT	6,0000	6,59		39,54
13 - Catchup					UN	1,0000	4,89		4,89
14 - Bolacha recheada sabor morango					PCT	3,0000	2,29		6,87
15 - Manteiga com sal					UN	8,0000	5,99		47,92
16 - Maionese 500 gr					UN	1,0000	5,99		5,99
17 - Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN	2,0000	5,99		11,98
18 - Mussarela Fatiada					KG	0,6200	27,90		17,30
19 - Presunto Fatiado					KG	0,6400	16,90		10,75
20 - Alfaca					UN	1,0000	3,79		3,79
21 - Requeijão Cremoso					COPO	2,0000	4,59		9,18
22 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate					PCT	7,0000	3,29		23,03
23 - Bolacha recheada sabor chocolate					PCT	5,0000	2,29		11,45
24 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO					UN.	3,0000	7,89		23,67
25 - Bolo de Laranja					UN	1,0000	7,42		7,42
26 - Suco em pó diversos sabores					PCT	20,0000	1,24		24,80
27 - Suco caixinha diversos sabores					CX	6,0000	4,59		27,54
28 - Bolo diversos					UN	1,0000	10,51		10,51
29 - Bolacha sabor cheese cake					UN	2,0000	2,69		5,38
30 - fósforo					UN	1,0000	3,99		3,99

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/ 11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
	31 - Sabão			UN	1,0000		8,99	8,99
	32 - Toalha de papel			PCT	2,0000		2,99	5,98
17/004-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	170,00	170,00
Item: 1 - Acompanhamento Publicações Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Abr/2019.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 170,00	VI. Total: 170,00	170,00
13/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	16/2015 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	4.454,35	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03/19 a 24/04/19 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/03/19 a 10/04/19.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.454,35	VI. Total: 4.454,35	4.454,35
72/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016 Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	699,00	699,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 - ADITIVO 03. PARCELA 02/12.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 699,00	VI. Total: 699,00	699,00
157/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	523,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL. REF. MAR/2019.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 523,00	VI. Total: 523,00	523,00
39/000-2019	5811	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	32,80	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2019 SALÁRIO FAMILIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,80	VI. Total: 32,80	32,80
40/000-2019	5311	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	12.861,38	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 04/2019				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 12.861,38	VI. Total: 12.861,38	12.861,38
35/000-2019	5916	218810105	Outros/Não Aplicável	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP		O	0,00	536,09
Item: 1 - Desconto em folha (vereador Cassio H Capellari) referente a indenização judicial.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 536,09	VI. Total: 536,09	536,09
36/000-2019	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	11.274,95	11.274,95
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA - 04/2019.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 11.274,95	VI. Total: 11.274,95	11.274,95

Data de Lançamento: 30/04/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Liquidado	VI. Pago
161/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	48.636,95
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 04/2019				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 48.636,95	VI. Total: 48.636,95	48.636,95
162/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	849,82
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 04/2019				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 849,82	VI. Total: 849,82	849,82
163/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	335,18
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 04/2019				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 335,18	VI. Total: 335,18	335,18
177/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	66,98	66,98
Item: 1 - Taxas bancárias cobradas pelo Banco Brasil referente a tarifas de pagamentos de salários com crédito em conta e compensação de cheques. Ref. Abr/2019. Docs 840.910.700.031.149, 851.200.700.015.215 e 891.200.800.159.294.				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 66,98	VI. Total: 66,98	66,98
39/000-2019	5811	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	32,80
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2019 SALÁRIO FAMILIA				Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 32,80	VI. Total: 32,80	32,80



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADADA/PAGA
NO PERÍODO DE 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019

Página: 11/ 11

SAO PEDRO, 6 de Agosto de 2019.