



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Data de Lançamento: 01/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	619,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de saldo de salário. Rescisão da assessora parlamentar Pamela dos Santos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	2.423,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Férias convertidas em pecúnia. Rescisão da assessora parlamentar Pamela dos Santos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	778,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de saldo de 13º salário. Rescisão da assessora parlamentar Pamela dos Santos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	1.141,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias e abono pecuniário - servidor Laerte Leocadio								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	1.412,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias ao servidor José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
266/000-2019	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	0,00	167,90	167,90
Item: 1 - Aquisição de papel hig. folha dupla 1un, saco para lixo 60lts 1un, desinfetante 5lts 3un, cloro 5lts 1un e purificador de ar lavanda 3un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/004-2019	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	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal. Ref. Jul/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
263/000-2019	15	01.01.01.031.3.3.90.35.01		Outros/Não Aplicável	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Item: 1 - Taxa associativa paga ao IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Referente ao período de 12 meses. Ago/2019 a Jul/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/004-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	521,96	521,96
Item: 1 - Serviços prestados de Segurança e Medicina do Trabalho. Parcela 04/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
146/003-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Jul/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2019 - 01	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	3E CURSOS EIRELI	25.460.606/0001-30	J	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 219/0-2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANGELO DONIZETE PEREIRA DE GODOI - MEI	19.317.962/0001-05	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troca da boia da caixa d'água da Câmara								Un.:		Quantidade:	1,0000
297/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	63/2019	Dispensa	TecService Serviços Tecnicos Eireli ME	24.894.448/0001-64	J	10.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Organização do Arquivo Público da Câmara Municipal								Un.:	SERV	Quantidade:	400,0000
298/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	68/2019	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/005-2019	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	2.058,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Ago/19 (período de 02/07/2019 a 01/08/2019)								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
240/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período 26/06/19 a 25/07/19.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0800
279/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JUL/19.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 2/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
295/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	18,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Encargos financeiros ref. Jul/19.								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. AGO/19.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	209,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/08/2019 a 01/11/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
265/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	87,60	87,60
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ cafe c/ 500un - 2unids e sachet acucar 5grs c/ 1.000un - 2 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
267/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	141,15	141,15
Item: 1 - Aquisição de bloco adesivo 2un, extrator de grampos 3un, perfurador de papel 1un, reforço autoadesivo 3un, tesoura 3un, impressão colorida 1un, impressão pb 4un e plastificação a4 5un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
264/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	M.M. HIDRANTES LTDA	11.834.965/0001-04	J	0,00	0,00	340,00	340,00
Item: 1 - 04 recargas extintor AP 10Lts e 06 recargas extintor PO BC 04Kg								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	66/2019	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-204,60
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
277/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	66/2019	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-204,60	0,00	-204,60	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº277/0-2019								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
272/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.469,30
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
273/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.457,52
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 07/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
274/000-2019	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	0,00	0,00	4.750,20
Item: 1 - FGTS COMP. 07/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	69/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	338,10	0,00	338,10	0,00
Item: 1 - Adoçantes								Un.:	FR	Quantidade:	1,0000
2 - Sequilhos									PCT		2,0000
3 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha									PCT		4,0000
4 - Requeijão									COPO		4,0000
5 - Chá Mate									CAIXA		1,0000
6 - Biscoito Salgado sabor de queijo									PCT		0,5200
7 - Papel Toalha									PCT		1,0000
8 - Pao de mel com cobertura de chocolate									PCT		6,0000
9 - Catchup									UN		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		10	Bolacha recheada sabor morango					PCT		2,0000
		11	Manteiga com sal					UN		4,0000
		12	Maionese 500 gr					UN		1,0000
		13	Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN		2,0000
		14	Presunto Fatiado					KG		0,5300
		15	Alface					UN		1,0000
		16	Bolacha recheada de chocolate					PCT		4,0000
		17	ATUM SÓLIDO AO ÓLEO					UN.		3,0000
		18	Bolo de Laranja					UN		1,0000
		19	Suco em pó diversos sabores					PCT		10,0000
		20	Suco caixinha diversos sabores					CX		6,0000
		21	Bolo diversos					UN		1,0000
		22	Bolos					UN		2,0000
		23	Pate de atum e pimenta					UN		2,0000
		24	Café em pó 500 g					PCT		2,0000
		25	Pano Multiuso azul					PCT		2,0000
301/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	150,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Aquisição de vasos de orquídeas 2pcs para sessão solene entrega titulo- dia 09/08.				Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
303/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	457,57	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Peças para Revisão de 60.000 km do veículo Ford-Focus Placa FXW-2829.				Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME	03.311.272/0001-09	J	47,69	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Aquisição de 50 metros de corda para mastro bandeiras				Un.:		Quantidade:	1,0000
307/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	306,38	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza pano alvejado, flanela, lustra móvel, toalha bobina, saco lixo, luvas e desinfetante))				Un.:		Quantidade:	1,0000
17/008-2019	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	0,00	170,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Acompanhamento Publicações Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente publicações em nome da Câmara Municipal ref. agosto.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
276/000-2019	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	0,00	32,50	32,50
			Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 07/2019.				Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CAMINHO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	14.533.564/0001-02	J	611,80	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - Serviço de Revisão de 60.000 km do veículo Ford-Focus Placa FXW-2829.				Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	71/2019 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	100,00	0,00	0,00	0,00
			Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.				Un.:		Quantidade:	1,0000
305/000-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	70/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Rodrigo Ribeiro Baraldi ME	21.694.359/0001-86	J	840,00	0,00	840,00	0,00
			Item: 1 - Placa Titulo Cidadão para Nadyr Thomé, Miriam de Sousa e Cleia Maria da Luz				Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
286/000-2019	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	62/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA GALANTI - ME	12.956.789/0001-38	J	0,00	0,00	5.200,00	0,00
			Item: 1 - Prateleiras em aço 40, com 9 bandejas, 2,40 cm altura, chapa 20 com reforço.				Un.:	UN	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 06/08/2019



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 4/14

Data de Lançamento: 06/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
281/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	424,00	424,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 101,543 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
284/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para impressora do modelo Brother - 5 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/002-2019	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	0,00	4.150,00	4.150,00
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. JUL/19.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
280/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - Carga de gás no ar-condicionado da sala do vereador Luiz Fernando Gomes Altos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
282/000-2019	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	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 07/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
293/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	1.412,14	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias ao servidor José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	68/2019	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	0,00	0,00	619,81	619,81
Item: 1 - Pagamento de saldo de salário. Rescisão da assessora parlamentar Pamela dos Santos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
290/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	0,00	0,00	2.423,41	2.423,41
Item: 1 - Férias convertidas em pecúnia. Rescisão da assessora parlamentar Pamela dos Santos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
291/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	Pamela dos Santos	376.618.318-48	F	0,00	0,00	778,95	778,95
Item: 1 - Pagamento de saldo de 13º salário. Rescisão da assessora parlamentar Pamela dos Santos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
293/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	1.412,14
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias ao servidor José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
285/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	67/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	435,79	435,79
Item: 1 - Açucar								Un.:	KG	Quantidade:	1,0000
2 - Café em Pó									KG		8,0000
3 - Torrada Salgada									PCT		10,0000
4 - Sequilhos									PCT		3,0000
5 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha									PCT		5,0000
6 - Requeijão									COPO		4,0000
7 - bolacha tipo wafer sabor chocolate									PCT		3,0000
8 - bolacha tipo wafer sabor morango									PCT		3,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		9 - Filtro para café							CAIXA		2,0000
		10 - Papel Toalha							PCT		2,0000
		11 - Bolacha recheada sabor morango							PCT		4,0000
		12 - Manteiga com sal							UN		2,0000
		13 - Bolacha recheada sabor chocolate							PCT		5,0000
		14 - Biscoito salgado							PCT		5,0000
		15 - Bolacha Tipo wafer sabor limão							UN		2,0000
		16 - Suco em pó diversos sabores							PCT		19,0000
		17 - Bolacha sabor leite							PCT		4,0000
		18 - Creme de Ricota							UN		2,0000
		19 - Bolacha salgada							PCT		3,0000
		20 - Bicarbonato de sódio							PCT		1,0000
		21 - biscoito sabor pizza							PCT		4,0000
		22 - bolacha água e sal							PCT		4,0000
		23 - Bolacha água e sal sabor manteiga							PCT		1,0000
		24 - Café solúvel em pó							UN		1,0000
		25 - canela em pó							UN		1,0000
		26 - Chocolate em pó							UN		1,0000
		27 - manteiga							UN		4,0000
		28 - Bolacha água e sal 200g							UN		4,0000
287/000-2019	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	0,00	188,00	188,00
		Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 20 gl 20lts e 2 cx água copo 200ml.						Un.:		Quantidade:	1,0000
5/008-2019	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	0,00	4.065,99	4.065,99
		Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/08/2019.						Un.:	SERV	Quantidade:	0,0600
288/001-2019	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	0,00	1.510,48	1.510,48
		Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/08/2019.						Un.:	SERV	Quantidade:	0,0200
275/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	55,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - CONTA AGO/2019.						Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/003-2019	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	0,00	580,00	580,00
		Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Jul/2019.						Un.:		Quantidade:	1,0000
268/000-2019	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	0,00	766,03	766,03
		Item: 1 - CONSUMO ENENRGIA ELÉTRICA - REF. JUL/2019.						Un.:		Quantidade:	1,0000
294/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANGELO DONIZETE PEREIRA DE GODOI - MEI	19.317.962/0001-05	J	0,00	0,00	80,00	80,00
		Item: 1 - Troca da boia da caixa d'água da Câmara						Un.:		Quantidade:	1,0000
18/007-2019	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	0,00	497,00	497,00
		Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. JUL/19.						Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 6/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
71/005-2019	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	0,00	2.058,45	2.058,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Ago/19 (período de 02/07/2019 a 01/08/2019)								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
279/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	891,12	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JUL/19.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
295/000-2019	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	0,00	18,12	18,12
Item: 1 - Encargos financeiros ref. Jul/19.								Un.:		Quantidade:	1,0000
296/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	18,80	18,80
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. AGO/19.								Un.:		Quantidade:	1,0000
299/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	209,70	209,70
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/08/2019 a 01/11/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	198,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (100 envelopes, etiquetas, grampos trilho e grameador).								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
286/000-2019	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	62/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELISANGELA GALANTI - ME	12.956.789/0001-38	J	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Item: 1 - Prateleiras em aço 40, com 9 bandejas, 2,40 cm altura, chapa 20 com reforço.								Un.:	UN	Quantidade:	10,0000

Data de Lançamento: 13/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de vasos de orquídeas 2pcs para sessão solene entrega titulo- dia 09/08.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
303/000-2019	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	0,00	457,57	0,00
Item: 1 - Peças para Revisão de 60.000 km do veículo Ford-Focus Placa FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2019	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	0,00	611,80	0,00
Item: 1 - Serviço de Revisão de 60.000 km do veículo Ford-Focus Placa FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	71/2019	Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	100,00	100,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
308/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
292/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	1.141,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 7/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias e abono pecuniário - servidor Laerte Leocadio								Un.:		Quantidade:	1,0000
292/000-2019 - 01	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-1.141,87	0,00	-1.141,87	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 292/0-2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
300/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	69/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	338,10
Item: 1 - Adoçantes								Un.:	FR	Quantidade:	1,0000
2 - Sequilhos									PCT		2,0000
3 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha									PCT		4,0000
4 - Requeijão									COPO		4,0000
5 - Chá Mate									CAIXA		1,0000
6 - Biscoito Salgado sabor de queijo									PCT		0,5200
7 - Papel Toalha									PCT		1,0000
8 - Pao de mel com cobertura de chocolate									PCT		6,0000
9 - Catchup									UN		1,0000
10 - Bolacha recheada sabor morango									PCT		2,0000
11 - Manteiga com sal									UN		4,0000
12 - Maionese 500 gr									UN		1,0000
13 - Pão de Forma Tradicional 500 gr									UN		2,0000
14 - Presunto Fatiado									KG		0,5300
15 - Alface									UN		1,0000
16 - Bolacha recheada de chocolate									PCT		4,0000
17 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO									UN.		3,0000
18 - Bolo de Laranja									UN		1,0000
19 - Suco em pó diversos sabores									PCT		10,0000
20 - Suco caixinha diversos sabores									CX		6,0000
21 - Bolo diversos									UN		1,0000
22 - Bolos									UN		2,0000
23 - Pate de atum e pimenta									UN		2,0000
24 - Café em pó 500 g									PCT		2,0000
25 - Pano Multiuso azul									PCT		2,0000
307/000-2019	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	0,00	306,38	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza pano alvejado, flanela, lustra móvel, toalha bobina, saco lixo, luvas e desinfetante))								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
306/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME	03.311.272/0001-09	J	0,00	0,00	47,69	0,00
Item: 1 - Aquisição de 50 metros de corda para mastro bandeiras								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	68/2019	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	-25,83
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	68/2019	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	-25,83	0,00	-25,83	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº298/0-2019								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 8/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
72/006-2019	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	0,00	699,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2019 -.Parcela06								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	808,00	0,00	0,00
Item: 1 - prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Ref. Parcela 4 Contrato 05/2019								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
310/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.113,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA AGOSTO/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Aquisição de vasos de orquídeas 2pcs para sessão solene entrega titulo- dia 09/08.								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
17/008-2019	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	0,00	0,00	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. agosto.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
312/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.607,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
303/000-2019	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	0,00	0,00	457,57
Item: 1 - Peças para Revisão de 60.000 km do veículo Ford-Focus Placa FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000
306/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME	03.311.272/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	47,69
Item: 1 - Aquisição de 50 metros de corda para mastro bandeiras								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	198,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (100 envelopes, etiquetas, grampos trilho e grampeador).								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	273,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 5 refletor Led 20w, 1 soquete fluur. c/rabicho, 1 lampada Led Tubular, 2 m cabo flexível, 10 terminal emenda e fita isolante, para substituição refletores entrada prédio e troca lampada plenário. .								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	65/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	2.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Manta asfáltica, Selante de Polimetano(PU), chumbador pba, Tex, placas gesso, canecas, condutores, cotovelos, grampos, arame, galvit, rolo pintura, trincha,lixas, impermealizante balde, lata de solvente.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
316/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	129,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de MOP BALDE BOMPACK 12LTS - 1unid e REFIL MOP BOMPACK - 2unids								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de molduras 20x30cm com vidro para entrega em sessão solene - 20pcs.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/005-2019	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	0,00	4.870,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal. Ref. Ago/19.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
302/000-2019	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	0,00	0,00	611,80
Item: 1 - Serviço de Revisão de 60.000 km do veículo Ford-Focus Placa FXW-2829.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 9/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
313/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca lampada plênario								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	65/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Revisão geral no telhado devido existência de vazamento - realizar vedação com Selante de Polimetano; efetuar pintura e impermeabilizar com fundo preparador (galvit) trocar as canecas das calhas internas e externas, trocar os cotovelos, canos e efetuar vedação dos condutores parte interna, forro - efetuar a troca de 20 placas tipo mineral danificadas e Limpeza e desobstrução de condutores								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
318/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	1.239,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSINATURA ANUAL - FOLHA DE SAO PAULO (PERÍODO: SET/2019 A SET/2020)								Un.:		Quantidade:	1,0000
319/000-2019	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	860,19	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGO/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/008-2019	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	959,75	0,00	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 ref. junho e julho								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/001-2019	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	215,45	0,00	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.- complementação NE 8/008.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/07/2019 a 25/08/2019.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0800

Data de Lançamento: 21/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
312/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	73.607,30	73.607,30
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
309/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	198,60
Item: 1 - Aquisição de material de escritório (100 envelopes, etiquetas, grampos trilho e grampeador).								Un.:		Quantidade:	1,0000
308/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
310/000-2019	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	0,00	1.113,14	1.113,14
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA AGOSTO/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
313/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca lampada plênario								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/008-2019	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	0,00	959,75	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 ref. junho e julho								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/001-2019	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	0,00	215,45	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.- complementação NE 8/008.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/08/2019

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 10/14

Data de Lançamento: 23/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
304/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	71/2019 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	0,00	-7,97
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
304/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	71/2019 Outros/Não Aplicável	CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	-7,97	0,00	-7,97	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº304/0-2019							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
320/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	54.915,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 08/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	1.589,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 08/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	1.141,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias e abono pecuniário ao servidor.							Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.798,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 08/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	12.595,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.457,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 08/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	143,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 08/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	73/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	474,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Doçantes							Un.:	FR	Quantidade:	2,0000
2 - Torrada Salgada								PCT		9,0000
3 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha								PCT		4,0000
4 - Chá Mate								CAIXA		2,0000
5 - Filtro para café								CAIXA		1,0000
6 - Papel Toalha								PCT		2,0000
7 - Pao de mel com cobertura de chocolate								PCT		4,0000
8 - Catchup								UN		2,0000
9 - Bolacha recheada sabor morango								PCT		4,0000
10 - Bolo Brigadeiro								UN		1,0000
11 - Bolo Churros								UN		1,0000
12 - Manteiga com sal								UN		4,0000
13 - Maionese 500 gr								UN		1,0000
14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr								UN		2,0000
15 - Mussarela Fatiada								KG		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		16 - Presunto Fatiado							KG		1,0000	
		17 - Alface							UN		1,0000	
		18 - Requeijão Cremoso							COPO		6,0000	
		19 - Bolacha tipo wafer chocolate triplo							PCT		6,0000	
		20 - Bolacha recheada sabor chocolate							PCT		4,0000	
		21 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO							UN.		3,0000	
		22 - Suco em pó diversos sabores							PCT		15,0000	
		23 - Suco caixinha diversos sabores							CX		6,0000	
		24 - Salgadinho diversos sabores							PCT		10,0000	
		25 - Bolacha sabor leite							PCT		4,0000	
		26 - Pate de atum e pimenta							UN		2,0000	
		27 - Creme de Ricota							UN		2,0000	
		28 - Café em pó 500 g							PCT		5,0000	
		29 - bolacha água e sal							PCT		5,0000	
		30 - Maionese Pequena							UN		1,0000	
332/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	72/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	1.312,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Pasta Polionda - Arquivo Morto							Un.: UN	Quantidade:	350,0000	
333/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não	Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	787,09	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Aquisição de combustível - 185,659 Lts de gasolina aditivada.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
336/000-2019	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	264,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 24 gl 20lts e 4 cx água copo 200ml.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
104/005-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa		Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	521,96	0,00	0,00
		Item: 1 - Serviços prestados de Segurança e Medicina do Trabalho. Parcela 05/12.							Un.: SERV	Quantidade:	0,0800	
146/004-2019	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	0,00	0,00
		Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Ago/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
208/003-2019	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	4.150,00	0,00	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. AGO/2019.							Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	
305/000-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	70/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	Rodrigo Ribeiro Baraldi ME	21.694.359/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	840,00
		Item: 1 - Placa Titulo Cidadão para Nadyr Thomé, Miriam de Sousa e Cleia Maria da Luz							Un.: UN	Quantidade:	3,0000	
323/000-2019	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	32,50	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2019							Un.:	Quantidade:	1,0000	
328/000-2019	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	0,00	0,00
		Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 08/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
329/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	PAULO ELISEU AGUARI	11.571.430/0001-80	J	290,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Assistência técnica em multifuncional Brother DCP 7065. Patrimônio nº505.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
330/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não	Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	122,13	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil referente à compensação de cheque e pagamento de salários mediante crédito em conta. Ref. Ago/2019.							Un.:	Quantidade:	1,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 12/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	148,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços impressos gráficos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2019	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	61/2019	Dispensa	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	5.850,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	1.000,0000
72/006-2019	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	0,00	0,00	699,00	699,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2019 -Parcela06								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/004-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	808,00	808,00
Item: 1 - prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para atender as exigências da lei de transparência. Ref. Parcela 4 Contrato 05/2019								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
160/002-2019	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	587,60	0,00	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. REF. AGO/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2019	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	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. SET/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
154/000-2019 - 01	21	01.01.01.031.4.4.90.51.01	31/2019	Dispensa	NOGUEIRA ENGENHARIA PROJ OBRAS E TOPOG LTDA	09.450.722/0001-12	J	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 154/0-2019								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
307/000-2019	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	0,00	0,00	306,38
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza pano alvejado, flanela, lustra móvel, toalha bobina, saco lixo, luvas e desinfetante))								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
327/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	1.141,87	1.141,87
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias e abono pecuniário ao servidor.								Un.:		Quantidade:	1,0000
314/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	65/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Item: 1 - Manta asfáltica, Selante de Polimetano(PU), chumbador pba, Tex, placas gesso, canecas, condutores, cotovelos, grampos, arame, galvit, rolo pintura, trincha,lixas, impermeabilizante balde, lata de solvente.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
316/000-2019	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	0,00	129,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de MOP BALDE BOMPACK 12LTS - 1unid e REFIL MOP BOMPACK - 2unids								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2019	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	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de molduras 20x30cm com vidro para entrega em sessão solene - 20pcs.								Un.:		Quantidade:	1,0000
315/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	65/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
Item: 1 - Revisão geral no telhado devido existência de vazamento - realizar vedação com Selante de Polimetano; efetuar pintura e impermeabilizar com fundo preparador (galvit) trocar as canecas das calhas internas e externas, trocar os cotovelos, canos e efetuar vedação dos condutores parte interna, forro - efetuar a troca de 20 placas tipo mineral danificadas e Limpeza e desobstrução de condutores								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/08/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
320/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	54.915,11	54.915,11



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 13/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 08/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
321/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	1.589,74	1.589,74
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 08/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2019	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	0,00	4.798,30	4.798,30
Item: 1 - FGTS COMP. 08/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	12.595,54	12.595,54
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
326/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	15.457,53	15.457,53
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 08/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
322/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	143,73	143,73
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 08/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2019	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	0,00	0,00	129,00
Item: 1 - Aquisição de MOP BALDE BOMPACK 12LTS - 1unid e REFIL MOP BOMPACK - 2unids								Un.:		Quantidade:	1,0000
317/000-2019	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	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - Aquisição de molduras 20x30cm com vidro para entrega em sessão solene - 20pcs.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/005-2019	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	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal. Ref. Ago/19.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
313/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Serviço de Eletrecista - manutenção do sistema da iluminação externa do prédio e troca lampada plenário								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	1.239,90	1.239,90
Item: 1 - ASSINATURA ANUAL - FOLHA DE SAO PAULO (PERÍODO: SET/2019 A SET/2020)								Un.:		Quantidade:	1,0000
323/000-2019	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	0,00	32,50	32,50
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2019	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	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 08/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PAULO ELISEU AGUARI	11.571.430/0001-80	J	0,00	0,00	290,00	290,00
Item: 1 - Assistência técnica em multifuncional Brother DCP 7065. Patrimônio nº505.								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	122,13	122,13
Item: 1 - Tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil referente à compensação de cheque e pagamento de salários mediante crédito em conta. Ref. Ago/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
337/001-2019	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01	61/2019	Dispensa	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	1.158,29	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Ago/2019.								Un.:	CM	Quantidade:	198,0000
8/008-2019	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	0,00	0,00	959,75
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 ref. junho e julho								Un.:		Quantidade:	1,0000
160/001-2019	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	0,00	0,00	215,45
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.- complementação NE 8/008.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019

Página: 14/14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/002-2019	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	0,00	587,60	587,60
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. REF. AGO/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/07/2019 a 25/08/2019.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0800

SAO PEDRO, 10 de Setembro de 2019.