



São Pedro

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 1/ 14

Data de Lançamento: 02/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
338/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	454,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Arquivo Morto em polipropileno azul 290x175x380 - Polibras					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	454,00	VI. Total:	454,00
343/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DULCINEIA ALVES BAPTISTA CIA LTDA ME	09.219.845/0001-47	J	264,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de materiais para montar kit de primeiros socorros para a Câmara Municipal (termometro, tesoura, curativo, atadura, esparadrapo, micropone, gaze, agua oxienada, soro fisiologico, maleta bau e luva)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	264,20	VI. Total:	264,20
344/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Nori Com Medic Perf Ltda - Droga Nova	52.493.194/0001-08	J	26,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de materiais para montar kit de primeiros socorros para a Câmara Municipal (merthiolate, agua boricaada, algodao e kuramed)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	26,05	VI. Total:	26,05
346/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	333,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienização (papel hig., desinfetante, cloro, detergente, sabonete, saco p lixo, luva de borracha e cabo aluminio extensor)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	333,50	VI. Total:	333,50
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	0,00	521,96	521,96
Item: 1 - Serviços prestados de Segurança e Medicina do Trabalho. Parcela 05/12.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	6.263,76	VI. Total:	521,96
288/002-2019	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	5.533,53	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/09/2019.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	70.222,46	VI. Total:	5.533,53
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	0,00	0,00	860,19	860,19
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - REF. AGO/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	860,19	VI. Total:	860,19
18/008-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. AGO/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	497,00	VI. Total:	497,00
345/000-2019	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. SET/19					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	18,80	VI. Total:	18,80

Data de Lançamento: 03/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DULCINEIA ALVES BAPTISTA CIA LTDA ME	09.219.845/0001-47	J	0,00	0,00	264,20	0,00
Item: 1 - Aquisição de materiais para montar kit de primeiros socorros para a Câmara Municipal (termometro, tesoura, curativo, atadura, esparadrapo, micropone, gaze, agua oxienada, soro fisiologico, maleta bau e luva)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	264,20	VI. Total:	264,20
344/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Nori Com Medic Perf Ltda - Droga Nova	52.493.194/0001-08	J	0,00	0,00	26,05	0,00
Item: 1 - Aquisição de materiais para montar kit de primeiros socorros para a Câmara Municipal (merthiolate, agua boricaada, algodao e kuramed)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	26,05	VI. Total:	26,05

Data de Lançamento: 05/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
71/006-2019	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 Set/19 (período de 02/08/2019 a 01/09/2019)					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	24.711,28	VI. Total:	2.058,45

Data de Lançamento: 06/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
311/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETTRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	273,17	273,17
Item: 1 - Aquisição de 5 refletor Led 20w, 1 soquete fluur. c/rabicho, 1 lampada Led Tubular, 2 m cabo flexivel, 10 terminal emenda e fita isolante, para substituição refletores entrada prédio e troca lampada plenário. .					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	273,17	VI. Total:	273,17



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/ 14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
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	0,00	0,00	474,31	474,31
Item: 1 - Adoçantes					Un.:	FR	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	2,59	VI.Total:	5,18
2 - Torrada Salgada						PCT		9,0000		2,29		20,61
3 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha						PCT		4,0000		2,35		9,40
4 - Chá Mate						CAIXA		2,0000		6,90		13,80
5 - Filtro para café						CAIXA		1,0000		3,99		3,99
6 - Papel Toalha						PCT		2,0000		3,79		7,58
7 - Pao de mel com cobertura de chocolate						PCT		4,0000		5,89		23,56
8 - Catchup						UN		2,0000		5,69		11,38
9 - Bolacha recheada sabor morango						PCT		4,0000		2,35		9,40
10 - Bolo Brigadeiro						UN		1,0000		9,75		9,75
11 - Bolo Churros						UN		1,0000		10,22		10,22
12 - Manteiga com sal						UN		4,0000		9,79		39,16
13 - Maionese 500 gr						UN		1,0000		6,49		6,49
14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr						UN		2,0000		5,99		11,98
15 - Mussarela Fatiada						KG		1,0000		13,20		13,20
16 - Presunto Fatiado						KG		1,0000		12,14		12,14
17 - Alface						UN		1,0000		2,25		2,25
18 - Requeijão Cremoso						COPO		6,0000		5,49		32,94
19 - Bolacha tipo wafer chocolate triplo						PCT		6,0000		2,39		14,34
20 - Bolacha recheada sabor chocolate						PCT		4,0000		2,35		9,40
21 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO						UN.		3,0000		8,49		25,47
22 - Suco em pó diversos sabores						PCT		15,0000		0,99		14,85
23 - Suco caixinha diversos sabores						CX		6,0000		4,39		26,34
24 - Salgadinho diversos sabores						PCT		10,0000		3,99		39,90
25 - Bolacha sabor leite						PCT		4,0000		4,15		16,60
26 - Pate de atum e pimenta						UN		2,0000		9,35		18,70
27 - Creme de Ricota						UN		2,0000		6,59		13,18
28 - Café em pó 500 g						PCT		5,0000		5,87		29,35
29 - bolacha água e sal						PCT		5,0000		3,98		19,90
30 - Maionese Pequena						UN		1,0000		3,25		3,25
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	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50
Item: 1 - Pasta Polionda - Arquivo Morto					Un.:	UN	Quantidade:	350,0000	VI. Unit.:	3,75	VI.Total:	1.312,50
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	0,00	0,00	787,09	787,09	
Item: 1 - Aquisição de combustível - 185,659 Lts de gasolina aditivada.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	787,09	VI.Total:	787,09
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	0,00	0,00	264,00	264,00	
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 24 gl 20lts e 4 cx água copo 200ml.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	264,00	VI.Total:	264,00
338/000-2019	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	454,00	454,00	
Item: 1 - Aquisição de Arquivo Morto em polipropileno azul 290x175x380 - Polibras					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	454,00	VI.Total:	454,00
346/000-2019	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	333,50	0,00	



São Pedro

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienização (papel hig., desinfetante, cloro, detergente, sabonete, saco p lixo, luva de borracha e cabo alumínio extensor)						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	333,50	VI. Total: 333,50
347/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Comercial Bertato Ltda	70.913.348/0002-36	J	208,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um Vitro Maxim-Ar com grade 60x100 para instalação sala anexo recepção Gabinetes Vereadores						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	208,70	VI. Total: 208,70
348/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MANFRINATO IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	02.975.809/0001-64	J	284,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Areia Media						Un.: MT	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84,89	VI. Total: 84,89
2 - Resina Sintética						GL		1,0000		58,70	58,70
3 - Cimento CP3						SC		3,0000		21,18	63,54
4 - Aditivo Impermializante						GL		1,0000		36,95	36,95
5 - Manta Liquida para parede						GL		1,0000		58,12	58,12
6 - Desconto								1,0000		-18,20	-18,20
350/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RR DECOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	07.339.962/0001-19	J	196,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Lixa de Ferro n.80						Un.: UN	Quantidade:	2,0000	VI. Unit.:	2,66	VI. Total: 5,32
2 - Selador Acrílico						LT		1,0000		71,20	71,20
3 - Fita Crepe 48x50 mts						UN		1,0000		8,35	8,35
4 - Rolo de La 23 cm						UN		1,0000		31,16	31,16
5 - Cabo de rolo 23 cm						UN		1,0000		6,93	6,93
6 - Lona Fina Preta						MT		5,0000		1,95	9,75
7 - Esmalte Bril. GL Branco						LT		1,0000		75,25	75,25
8 - Agua Raz						LT		1,0000		10,93	10,93
9 - Desconto								1,0000		-21,94	-21,94
352/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	125,00	VI. Total: 125,00
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	0,00	580,00	580,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Ago/2019.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	580,00	VI. Total: 580,00
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	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. AGO/2019.						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.150,00	VI. Total: 4.150,00
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	0,00	0,00	148,00	148,00
Item: 1 - Serviços impressos gráficos.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	148,00	VI. Total: 148,00
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	0,00	1.158,29	1.158,29
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Ago/2019.						Un.: CM	Quantidade:	198,0000	VI. Unit.:	5,85	VI. Total: 1.158,29
349/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Funilaria e Pintura Feltrin Ltda-ME	03.331.296/0001-11	J	1.528,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Referente Franquia Veículo GM Astra Sedan Placa CPV 8796 - Sinistro 5312019308742 - Seguradora Porto Seguro						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.528,00	VI. Total: 1.528,00
351/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de instalação de holofotes HQI e Rele Timer Digital para camapnha Setembro Amarelo-Outubro Rosa e Novembro Azul.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	160,00	VI. Total: 160,00
18/008-2019	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



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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 4/ 14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. AGO/2019.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	497,00	VI. Total:	497,00

Data de Lançamento: 09/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
347/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Comercial Bertato Ltda	70.913.348/0002-36	J	0,00	0,00	208,70	0,00
Item: 1 - Aquisição de um Vitro Maxim-Ar com grade 60x100 para instalação sala anexo recepção Gabinetes Vereadores					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	208,70	VI. Total:	208,70
353/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MANFRINATO IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	02.975.809/0001-64	J	140,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Boia Torneira Deca 3/4					Un.: UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	62,40	VI. Total:	62,40
2 - Torneira Met. Jardim					UN	2,0000			28,33		56,66
3 - PU Adesivo construção cinza					UN	1,0000			16,74		16,74
4 - Veda Calha cz 400g					UN	1,0000			11,93		11,93
5 - Veda Rosca 10 mts					UN	1,0000			1,23		1,23
6 - Desconto						1,0000			-8,96		-8,96
17/009-2019	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. Set/2019.					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,00	VI. Total:	170,00
279/002-2019	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. AGOSTO					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	891,12	VI. Total:	891,12

Data de Lançamento: 10/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MANFRINATO IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	02.975.809/0001-64	J	0,00	0,00	284,00	0,00
Item: 1 - Areia Media					Un.: MT	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	84,89	VI. Total:	84,89
2 - Resina Sintética					GL	1,0000			58,70		58,70
3 - Cimento CP3					SC	3,0000			21,18		63,54
4 - Aditivo Impermializante					GL	1,0000			36,95		36,95
5 - Manta Liquida para parede					GL	1,0000			58,12		58,12
6 - Desconto						1,0000			-18,20		-18,20
288/002-2019	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	5.533,53	0,00
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/09/2019.					Un.: SERV	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	70.222,46	VI. Total:	5.533,53
349/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Funiliaria e Pintura Feltrin Ltda-ME	03.331.296/0001-11	J	0,00	0,00	1.528,00	0,00
Item: 1 - Referente Franquia Veiculo GM Astra Sedan Placa CPV 8796 - Sinistro 5312019308742 - Seguradora Porto Seguro					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.528,00	VI. Total:	1.528,00

Data de Lançamento: 11/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DULCINEIA ALVES BAPTISTA CIA LTDA ME	09.219.845/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	264,20
Item: 1 - Aquisição de materiais para montar kit de primeiros socorros para a Câmara Municipal (termometro, tesoura, curativo, atadura, esparadrapo, micropone, gaze, agua oxienada, soro fisiologico, maleta bau e luva)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	264,20	VI. Total:	264,20
344/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Nori Com Medic Perf Ltda - Droga Nova	52.493.194/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	26,05
Item: 1 - Aquisição de materiais para montar kit de primeiros socorros para a Câmara Municipal (merthiolate, agua boricada, algodao e kuramed)					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	26,05	VI. Total:	26,05



São Pedro

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 5/ 14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
350/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RR DECOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	07.339.962/0001-19	J	0,00	0,00	196,95	0,00
Item: 1 - Lixa de Ferro n.80											
					Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 2,66		VI. Total: 5,32	
					LT	1,0000		71,20		71,20	
					UN	1,0000		8,35		8,35	
					UN	1,0000		31,16		31,16	
					UN	1,0000		6,93		6,93	
					MT	5,0000		1,95		9,75	
					LT	1,0000		75,25		75,25	
					LT	1,0000		10,93		10,93	
						1,0000		-21,94		-21,94	
354/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de lâmpada vapor metalico, refletor, programador horario digital, disjuntor, trilho suporte, parafuso sextavado, bucha fischer e reator vapor metalico.											
					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 650,00		VI. Total: 650,00	
355/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	74/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	619,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Torrada Salgada											
					Un.: PCT	Quantidade: 7,0000		VI. Unit.: 5,98		VI. Total: 41,86	
					PCT	4,0000		1,99		7,96	
					COPO	6,0000		5,49		32,94	
					PCT	2,0000		2,35		4,70	
					PCT	2,0000		2,35		4,70	
					CAIXA	2,0000		6,90		13,80	
					CAIXA	1,0000		3,99		3,99	
					KG	1,0000		12,49		12,49	
					PCT	2,0000		3,79		7,58	
					PCT	6,0000		5,89		35,34	
					PCT	4,0000		1,99		7,96	
					UN	7,0000		9,79		68,53	
					UN	1,0000		6,49		6,49	
					UN	2,0000		4,65		9,30	
					KG	0,5100		26,99		13,82	
					KG	0,5400		29,91		16,15	
					UN	1,0000		2,25		2,25	
					PCT	8,0000		3,60		28,80	
					PCT	4,0000		3,60		14,40	
					PCT	6,0000		2,35		14,10	
					UN.	2,0000		7,99		15,98	
					PCT	27,0000		0,99		26,73	
					CX	6,0000		4,80		28,80	
					UN	1,0000		1,29		1,29	
					UN	1,0000		9,93		9,93	
					UN	1,0000		9,11		9,11	
					PCT	10,0000		3,99		39,90	



São Pedro

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 6/ 14

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	28	Bolacha sabor leite			PCT	4,0000			4,15		16,60
	29	Pate de atum e pimenta			UN	2,0000			9,35		18,70
	30	Café em pó 500 g			PCT	4,0000			7,99		31,96
	31	Bicarbonato de sódio			PCT	1,0000			1,75		1,75
	32	biscoito sabor pizza			PCT	4,0000			4,35		17,40
	33	bolacha água e sal			PCT	6,0000			3,99		23,94
	34	Café solúvel em pó			UN	3,0000			4,19		12,57
	35	Chocolate em pó			UN	1,0000			5,99		5,99
	36	Pano Multiuso azul			PCT	2,0000			5,60		11,20
297/001-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	63/2019	Dispensa	TecService Serviços Tecnicos Eireli ME	24.894.448/0001-64	J	0,00	9.958,00	0,00	0,00
Item: 1 - Organização do Arquivo Público da Câmara Municipal de São Pedro.					Un.: SERV	Quantidade: 368,8100		VI. Unit.:	27,00	VI. Total:	9.958,00
351/000-2019	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	160,00	0,00
Item: 1 - Serviço de instalação de holofotes HQI e Rele Timer Digital para camapinha Setembro Amarelo-Outubro Rosa e Novembro Azul.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	160,00	VI. Total:	160,00

Data de Lançamento: 12/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
346/000-2019	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	333,50
Item: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienização (papel hig., desinfetante, cloro, detergente, sabonete, saco p lixo, luva de borracha e cabo aluminio extensor)					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	333,50	VI. Total:	333,50
347/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Comercial Bertato Ltda	70.913.348/0002-36	J	0,00	0,00	0,00	208,70
Item: 1 - Aquisição de um Vitro Maxim-Ar com grade 60x100 para instalação sala anexo recepção Gabinetes Vereadores					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	208,70	VI. Total:	208,70
348/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MANFRINATO IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	02.975.809/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	284,00
Item: 1 - Areia Media					Un.: MT	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	84,89	VI. Total:	84,89
2 - Resina Sintética					GL	1,0000			58,70		58,70
3 - Cimento CP3					SC	3,0000			21,18		63,54
4 - Aditivo Impermializante					GL	1,0000			36,95		36,95
5 - Manta Liquida para parede					GL	1,0000			58,12		58,12
6 - Desconto						1,0000			-18,20		-18,20
288/002-2019	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	0,00	5.533,53
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/09/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.:	70.222,46	VI. Total:	5.533,53
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	0,00	0,00	55,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. SET/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	55,00	VI. Total:	55,00

Data de Lançamento: 13/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
356/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de reparos, com fornecimento de material, na sala anexa à recepção dos gabinetes dos vereadores.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	3.800,00	VI. Total:	3.800,00
279/002-2019	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. AGOSTO					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	891,12	VI. Total:	891,12



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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 7/ 14

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

Data de Lançamento: 16/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
357/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	75/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	453,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Torrada Salgada										
				Un.:	PCT	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
					PCT	6,0000		5,98		35,88
					PCT	3,0000		2,79		8,37
					PCT	3,0000		2,79		8,37
					CAIXA	2,0000		6,90		13,80
					CAIXA	1,0000		2,99		2,99
					PCT	2,0000		3,79		7,58
					PCT	4,0000		6,15		24,60
					PCT	4,0000		2,35		9,40
					UN	1,0000		6,33		6,33
					UN	1,0000		8,72		8,72
					UN	2,0000		5,99		11,98
					KG	0,4000		26,00		10,45
					KG	0,4100		23,89		9,89
					UN	1,0000		0,99		0,99
					COPO	4,0000		5,79		23,16
					PCT	6,0000		3,29		19,74
					PCT	4,0000		2,35		9,40
					PCT	4,0000		4,35		17,40
					UN.	2,0000		9,29		18,58
					PCT	25,0000		0,99		24,75
					CX	6,0000		4,29		25,74
					UN	1,0000		8,72		8,72
					PCT	11,0000		3,99		43,89
					PCT	4,0000		4,15		16,60
					PCT	5,0000		7,99		39,95
					PCT	4,0000		4,30		17,20
					UN	4,0000		7,15		28,60

Data de Lançamento: 18/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Funilaria e Pintura Feltrin Ltda-ME	03.331.296/0001-11	J	0,00	0,00	0,00	1.528,00
Item: 1 - Referente Franquia Veículo GM Astra Sedan Placa CPV 8796 - Sinistro 5312019308742 - Seguradora Porto Seguro										
				Un.:	PCT	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
					PCT	1,0000		1.528,00		1.528,00
358/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	76/2019 Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	400,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.										
				Un.:	PCT	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
					PCT	1,0000		400,00		400,00
345/000-2019	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	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. SET/19										
				Un.:	PCT	Quantidade:	VI. Unit.:		VI. Total:	
					PCT	1,0000		18,80		18,80



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Página: 8/14

Data de Lançamento: 19/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
355/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	74/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	619,01	619,01
Item: 1 - Torrada Salgada				Un.: PCT	Quantidade: 7,0000		VI. Unit.: 5,98		VI. Total: 41,86	
2 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha				PCT	4,0000		1,99		7,96	
3 - Requeijão				COPO	6,0000		5,49		32,94	
4 - bolacha tipo wafer sabor chocolate				PCT	2,0000		2,35		4,70	
5 - bolacha tipo wafer sabor morango				PCT	2,0000		2,35		4,70	
6 - Chá Mate				CAIXA	2,0000		6,90		13,80	
7 - Filtro para café				CAIXA	1,0000		3,99		3,99	
8 - Leite em pó				KG	1,0000		12,49		12,49	
9 - Papel Toalha				PCT	2,0000		3,79		7,58	
10 - Pao de mel com cobertura de chocolate				PCT	6,0000		5,89		35,34	
11 - bolacha recheada sabor prestigio				PCT	4,0000		1,99		7,96	
12 - Manteiga com sal				UN	7,0000		9,79		68,53	
13 - Maionese 500 gr				UN	1,0000		6,49		6,49	
14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr				UN	2,0000		4,65		9,30	
15 - Mussarela Fatiada				KG	0,5100		26,99		13,82	
16 - Presunto Fatiado				KG	0,5400		29,91		16,15	
17 - Alface				UN	1,0000		2,25		2,25	
18 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate				PCT	8,0000		3,60		28,80	
19 - Bolacha recheada de chocolate				PCT	4,0000		3,60		14,40	
20 - Bolacha recheada sabor chocolate				PCT	6,0000		2,35		14,10	
21 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO				UN.	2,0000		7,99		15,98	
22 - Suco em pó diversos sabores				PCT	27,0000		0,99		26,73	
23 - Suco caixinha diversos sabores				CX	6,0000		4,80		28,80	
24 - Vinagre				UN	1,0000		1,29		1,29	
25 - Bolo diversos				UN	1,0000		9,93		9,93	
26 - Bolos				UN	1,0000		9,11		9,11	
27 - Salgadinho diversos sabores				PCT	10,0000		3,99		39,90	
28 - Bolacha sabor leite				PCT	4,0000		4,15		16,60	
29 - Pate de atum e pimenta				UN	2,0000		9,35		18,70	
30 - Café em pó 500 g				PCT	4,0000		7,99		31,96	
31 - Bicarbonato de sódio				PCT	1,0000		1,75		1,75	
32 - biscoito sabor pizza				PCT	4,0000		4,35		17,40	
33 - bolacha água e sal				PCT	6,0000		3,99		23,94	
34 - Café solúvel em pó				UN	3,0000		4,19		12,57	
35 - Chocolate em pó				UN	1,0000		5,99		5,99	
36 - Pano Multiuso azul				PCT	2,0000		5,60		11,20	
359/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	RR TINTAS DE SÃO PEDRO EIRELI EPP	03.588.726/0001-85	J	229,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de tinta latex 18lts 1un, textura 25kg 1un e lixa massa 3un.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 229,67		VI. Total: 229,67	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/ 14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	197,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de copo 180ml 2cxs, mexedor pct 500un 3un, pano alvejado 4un e flanela branca 4un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		197,40		197,40	
363/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MANFRINATO IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	02.975.809/0001-64	J	565,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de materiais para manutenção da sala anexa à recepção do gabinete dos vereadores (areia, cimento, grelha de alumínio, manta, pedregulho, pedrisco, tijolo e tubo 100mm)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		565,00		565,00	
356/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Item: 1 - Prestação de serviços de reparos, com fornecimento de material, na sala anexa à recepção dos gabinetes dos vereadores.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		3.800,00		3.800,00	
358/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	76/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	0,00	-217,22
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		400,00		400,00	
358/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	76/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-217,22	0,00	-217,22	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº358/0-2019					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		-217,22		-217,22	
72/007-2019	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 Nº03/2016 -Parcela 06/12.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		699,00		699,00	
156/005-2019	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. Parcela 05/12.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	0,0800		9.699,88		808,00	
360/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.084,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SET/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		1.084,38		1.084,38	

Data de Lançamento: 20/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
350/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RR DECOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	07.339.962/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	196,95
Item: 1 - Lixa de Ferro n.80					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					UN	2,0000		2,66		5,32	
					LT	1,0000		71,20		71,20	
					UN	1,0000		8,35		8,35	
					UN	1,0000		31,16		31,16	
					UN	1,0000		6,93		6,93	
					MT	5,0000		1,95		9,75	
					LT	1,0000		75,25		75,25	
					LT	1,0000		10,93		10,93	
						1,0000		-21,94		-21,94	
352/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	125,00	125,00
Item: 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		125,00		125,00	
353/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MANFRINATO IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	02.975.809/0001-64	J	0,00	0,00	140,00	140,00
Item: 1 - Boia Torneira Deca 3/4					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					UN	1,0000		62,40		62,40	
					UN	2,0000		28,33		56,66	
					UN	1,0000		16,74		16,74	
					UN	1,0000		11,93		11,93	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/ 14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	5	Veda Rosca 10 mts			UN	1,0000			1,23		1,23
	6	Desconto				1,0000			-8,96		-8,96
354/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	650,00	650,00
Item: 1 - Aquisição de lâmpada vapor metalico, refletor, programador horario digital, disjuntor, trilho suporte, parafuso sextavado, bucha fischer e reator vapor metalico.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	650,00	VI. Total:	650,00
357/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	75/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	453,08	453,08
Item: 1 - Torrada Salgada					Un.: PCT	Quantidade:		VI. Unit.:	5,98	VI. Total:	35,88
2 - bolacha tipo wafer saber avela					PCT	3,0000			2,79		8,37
3 - bolacha tipo wafer sabor morango					PCT	3,0000			2,79		8,37
4 - Chá Mate					CAIXA	2,0000			6,90		13,80
5 - Filtro para café					CAIXA	1,0000			2,99		2,99
6 - Papel Toalha					PCT	2,0000			3,79		7,58
7 - Pao de mel com cobertura de chocolate					PCT	4,0000			6,15		24,60
8 - Bolacha recheada sabor morango					PCT	4,0000			2,35		9,40
9 - Bolo Brigadeiro					UN	1,0000			6,33		6,33
10 - Maionese 500 gr					UN	1,0000			8,72		8,72
11 - Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN	2,0000			5,99		11,98
12 - Mussarela Fatiada					KG	0,4000			26,00		10,45
13 - Presunto Fatiado					KG	0,4100			23,89		9,89
14 - Alface					UN	1,0000			0,99		0,99
15 - Requeijão Cremoso					COPO	4,0000			5,79		23,16
16 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate					PCT	6,0000			3,29		19,74
17 - Bolacha recheada sabor chocolate					PCT	4,0000			2,35		9,40
18 - Biscoito salgado					PCT	4,0000			4,35		17,40
19 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO					UN.	2,0000			9,29		18,58
20 - Suco em pó diversos sabores					PCT	25,0000			0,99		24,75
21 - Suco caixinha diversos sabores					CX	6,0000			4,29		25,74
22 - Bolos					UN	1,0000			8,72		8,72
23 - Salgadinho diversos sabores					PCT	11,0000			3,99		43,89
24 - Bolacha sabor leite					PCT	4,0000			4,15		16,60
25 - Café em pó 500 g					PCT	5,0000			7,99		39,95
26 - bolacha água e sal					PCT	4,0000			4,30		17,20
27 - manteiga					UN	4,0000			7,15		28,60
131/006-2019	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. Set/2019.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.870,00	VI. Total:	4.870,00
297/000-2019 - 01	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	63/2019	Dispensa	TecService Serviços Tecnicos Eireli ME	24.894.448/0001-64	J	-842,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 297/0-2019					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-842,00	VI. Total:	-842,00
351/000-2019	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	160,00
Item: 1 - Serviço de instalação de holofotes HQI e Rele Timer Digital para camapnha Setembro Amarelo-Outubro Rosa e Novembro Azul.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	160,00	VI. Total:	160,00
364/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	77/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	500,00	0,00	0,00	0,00



São Pedro

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 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
365/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	78/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	3.650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Drenagem do jardim da Câmara Municipal.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
366/000-2019	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	1.613,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. SET/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
345/000-2019	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	0,00	18,80
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. SET/19					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

Data de Lançamento: 23/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
367/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UN.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

Data de Lançamento: 24/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
297/001-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	63/2019	Dispensa	TecService Serviços Tecnicos Eireli ME	24.894.448/0001-64	J	0,00	0,00	9.958,00	0,00
Item: 1 - Organização do Arquivo Público da Câmara Municipal de São Pedro.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
71/006-2019	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 Set/19 (período de 02/08/2019 a 01/09/2019)					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
360/000-2019	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	1.084,38	1.084,38
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SET/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

Data de Lançamento: 25/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
359/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RR TINTAS DE SÃO PEDRO EIRELI EPP	03.588.726/0001-85	J	0,00	0,00	229,67	0,00
Item: 1 - Aquisição de tinta latex 18lts 1un, textura 25kg 1un e lixa massa 3un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
362/000-2019	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	197,40	0,00
Item: 1 - Aquisição de copo 180ml 2cks, mexedor pct 500un 3un, pano alvejado 4un e flanela branca 4un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
363/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MANFRINATO IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	02.975.809/0001-64	J	0,00	0,00	565,00	565,00
Item: 1 - Aquisição de materiais para manutenção da sala anexa à recepção do gabinete dos vereadores (areia, cimento, grelha de alumínio, manta, pedregulho, pedrisco, tijolo e tubo 100mm)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
297/001-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	63/2019	Dispensa	TecService Serviços Tecnicos Eireli ME	24.894.448/0001-64	J	0,00	0,00	0,00	9.958,00
Item: 1 - Organização do Arquivo Público da Câmara Municipal de São Pedro.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
364/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	77/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
365/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	78/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Juliano Aparecido Lopes ME	17.608.145/0001-72	J	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00
Item: 1 - Drenagem do jardim da Câmara Municipal.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
72/007-2019	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 Nº03/2016 - .Parcela 06/12.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 12/ 14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
156/005-2019	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. Parcela 05/12.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.:	9.699,88	VI. Total:	808,00

Data de Lançamento: 26/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
359/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	RR TINTAS DE SÃO PEDRO EIRELI EPP	03.588.726/0001-85	J	0,00	0,00	0,00	229,67
Item: 1 - Aquisição de tinta latex 18lts 1un, textura 25kg 1un e lixa massa 3un.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	229,67	VI. Total:	229,67
376/000-2019	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	192,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 24 gl 20lts e 1 cx água copo 200ml.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	192,00	VI. Total:	192,00
377/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	283,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 66,825 Lts de gasolina aditivada.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	283,91	VI. Total:	283,91
104/006-2019	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 06/12.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.:	6.266,03	VI. Total:	521,96
208/004-2019	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. RE. SET/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	4.150,00	VI. Total:	4.150,00
337/002-2019	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	486,14	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Set/2019.					Un.: CM	Quantidade: 83,1000		VI. Unit.:	5,85	VI. Total:	486,14
374/000-2019	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. 09/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	32,50	VI. Total:	32,50
375/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	102,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheques e pagamento de salários por crédito em conta. Ref. Set/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	102,00	VI. Total:	102,00
378/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TecService Serviços Tecnicos Eireli ME	24.894.448/0001-64	J	383,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Complemento pago referente à NE 297/001-2019, devido a valor unitário cobrado a menor.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	383,00	VI. Total:	383,00
240/003-2019	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 26/08/2019 a 25/09/2019.					Un.: SERV.	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.:	54.021,61	VI. Total:	4.500,00

Data de Lançamento: 27/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
379/000-2019	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. 09/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00
18/009-2019	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	0,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. SET/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	497,00	VI. Total:	497,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 13/ 14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Data de Lançamento: 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
362/000-2019	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	197,40
Item: 1 - Aquisição de copo 180ml 2cxs, mexedor pct 500un 3un, pano alvejado 4un e flanela branca 4un.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	197,40	VI. Total:	197,40
380/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	79/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	467,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adoçantes				Un.: FR	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2,79	VI. Total:	2,79
2 - Bolacha Recheada sabor torta de chocolate				PCT		4,0000		2,59		10,36
3 - Requeijão				COPO		4,0000		5,49		21,96
4 - bolacha tipo wafer sabor morango				PCT		4,0000		2,79		11,16
5 - Filtro para café				CAIXA		1,0000		3,99		3,99
6 - Biscoito Salgado sabor de queijo				PCT		3,0000		5,46		16,38
7 - Papel Toalha				PCT		2,0000		3,79		7,58
8 - Bolacha recheada sabor morango				PCT		4,0000		4,15		16,60
9 - Bolo Brigadeiro				UN		1,0000		8,34		8,34
10 - Manteiga com sal				UN		4,0000		9,79		39,16
11 - Atum Sólido ao Oléo 120 gr				UN		2,0000		7,99		15,98
12 - Maionese 500 gr				UN		1,0000		4,19		4,19
13 - Pão de Forma Tradicional 500 gr				UN		2,0000		5,99		11,98
14 - Mussarela Fatiada				KG		1,0000		10,66		10,66
15 - Presunto Fatiado				KG		1,0000		12,59		12,59
16 - Alface				UN		1,0000		1,59		1,59
17 - Bolacha Recheada sabor Torta de Morango				PCT		4,0000		1,49		5,96
18 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate				PCT		6,0000		3,29		19,74
19 - Bolacha recheada sabor chocolate				PCT		6,0000		2,35		14,10
20 - Bolo Cenoura				UN.		1,0000		9,78		9,78
21 - Suco em pó diversos sabores				PCT		20,0000		0,99		19,80
22 - Suco caixinha diversos sabores				CX		6,0000		4,79		28,74
23 - fósforo				UN		1,0000		3,90		3,90
24 - Salgadinho diversos sabores				PCT		12,0000		3,99		47,88
25 - Rosquinha sabor coco				PCT		2,0000		4,99		9,98
26 - Bolacha sabor leite				PCT		4,0000		4,15		16,60
27 - Pate de atum e pimenta				UN		2,0000		9,35		18,70
28 - Café em pó 500 g				PCT		5,0000		7,99		39,95
29 - biscoito sabor pizza				PCT		4,0000		4,35		17,40
30 - bolacha água e sal				PCT		3,0000		4,85		14,55
31 - Pano Multiuso azul				PCT		1,0000		5,60		5,60
381/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	Patricia Caravita Correa	18.080.965/0001-05	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de vidro pontilhado incolor 0,47m x 0,93m para instalação na janela da sala do servidor.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	55,00	VI. Total:	55,00
382/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	358,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de saco p/ lixo 60lts 2un, saco p/ lixo 40lts 4un, sabão ypê 1pct, papel hig. 64 rolos 1un, copo 180ml 1cx e toalha bobina c/ 6 1un.				Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	358,00	VI. Total:	358,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 14/ 14

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
383/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	97,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de capa de papel 50un, dvd-r 50un, pilha alcalina 4un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	97,92	VI. Total:	97,92
131/006-2019	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. Set/2019.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.870,00	VI. Total:	4.870,00
17/009-2019	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. Set/2019.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	170,00	VI. Total:	170,00
146/005-2019	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. Set/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	580,00	VI. Total:	580,00
364/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	77/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	0,00	-216,67
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	500,00	VI. Total:	500,00
364/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	77/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-216,67	0,00	-216,67	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº364/0-2019					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-216,67	VI. Total:	-216,67
374/000-2019	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. 09/2019					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	32,50	VI. Total:	32,50
375/000-2019	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	102,00	102,00
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheques e pagamento de salários por crédito em conta. Ref. Set/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	102,00	VI. Total:	102,00
240/003-2019	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 26/08/2019 a 25/09/2019.					Un.: SERV.	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	54.021,61	VI. Total:	4.500,00

SAO PEDRO, 6 de Novembro de 2019.