



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 1/ 12

Data de Lançamento: 01/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	80/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	1.972,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Troféu em Acrílico Transparente para entrega em Sessão Solene - 34un.				Un.: UN	Quantidade: 34,0000		VI. Unit.: 58,00		VI. Total: 1.972,00	
288/003-2019	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	5.458,70	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/10/2019.				Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 70.163,24		VI. Total: 5.458,70	
385/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 250,00		VI. Total: 250,00	
387/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confecção de 100 convites.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 100,00		VI. Total: 100,00	
279/003-2019	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. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. SET/2019.				Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 891,12		VI. Total: 891,12	
384/000-2019	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 - CONTA OUT/2019.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 55,00		VI. Total: 55,00	
388/000-2019	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. OUT/19.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 18,80		VI. Total: 18,80	

Data de Lançamento: 02/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	192,00	192,00
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	

Data de Lançamento: 03/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
389/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	VALDIR JULIANO FELTRIM	32.663.979/0001-74	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para impressora modelo Brother - 5 unids.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 400,00		VI. Total: 400,00	

Data de Lançamento: 04/10/2019

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	0,00	0,00	125,00	125,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UN.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 125,00		VI. Total: 125,00	
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	0,00	0,00	283,91	283,91
Item: 1 - Aquisição de combustível - 66,825 Lts de gasolina aditivada.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 283,91		VI. Total: 283,91	
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	0,00	0,00	467,99	467,99
Item: 1 - Doçantes				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	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	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
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	0,00	521,96	521,96
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	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. 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	0,00	486,14	486,14
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Set/2019.				Un.: CM	Quantidade: 83,1000		VI. Unit.:	5,85	VI. Total:	486,14
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	0,00	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 09/2019.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00

Data de Lançamento: 07/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
390/000-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROYAL PLACAS EIRELI	21.694.359/0001-86	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Placa em aço inox com gravação em baixo relevo 20x30cm com suporte em acrílico para entrega em Sessão Solene				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	280,00	VI. Total:	280,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Data de Lançamento: 08/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de vidro pontilhado incolor 0,47m x 0,93m para instalação na janela da sala do servidor.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	55,00	VI. Total:	55,00
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	0,00	580,00	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
385/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00
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	0,00	497,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. SET/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	497,00	VI. Total:	497,00

Data de Lançamento: 09/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	358,00	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:		VI. Unit.:	358,00	VI. Total:	358,00
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	0,00	0,00	97,92	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
391/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA ME	00.546.892/0001-20	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETAS - FORD FOCUS SEDAN (PLACA: FXW-2829)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	117,00	VI. Total:	117,00
392/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cabrini e Cabrini Ltda - ME	09.137.682/0001-53	J	49,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de chave yale - 7 pcs.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	49,00	VI. Total:	49,00
17/010-2019	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. Out/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	0,00	0,00	580,00
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
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	0,00	0,00	383,00	0,00
Item: 1 - Complemento pago referente à NE 297/001-2019, devido a valor unitário cobrado a menor.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	383,00	VI. Total:	383,00

Data de Lançamento: 10/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	358,00
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:		VI. Unit.:	358,00	VI. Total:	358,00
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	0,00	0,00	0,00	97,92
Item: 1 - Aquisição de capa de papel 50un, dvd-r 50un, pilha alcalina 4un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	97,92	VI. Total:	97,92
288/003-2019	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	5.458,70	5.458,70
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/10/2019.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	70.163,24	VI. Total:	5.458,70
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	0,00	0,00	1.613,03	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. SET/2019.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.613,03	VI. Total:	1.613,03
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	0,00	0,00	0,00	383,00
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
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	0,00	0,00	497,00
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

Data de Lançamento: 11/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	55,00
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
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	0,00	0,00	0,00	1.613,03
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. SET/2019.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	1.613,03	VI. Total:	1.613,03
279/003-2019	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	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. SET/2019.					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	891,12	VI. Total:	891,12

Data de Lançamento: 14/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	80/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	1.972,00	1.972,00
Item: 1 - Aquisição de Troféu em Acrílico Transparente para entrega em Sessão Solene - 34un.					Un.: UN	Quantidade:	34,0000	VI. Unit.:	58,00	VI. Total:	1.972,00
389/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR JULIANO FELTRIM	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para impressora modelo Brother - 5 unids.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	400,00	VI. Total:	400,00
393/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	81/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	496,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Torrada Salgada					Un.: PCT	Quantidade:	6,0000	VI. Unit.:	5,98	VI. Total:	35,88
2 - Sequilhos					PCT	2,0000			8,98		17,96
3 - Bolacha recheada sabor limão					PCT	1,0000			13,09		13,09
4 - Requeijão					COPO	3,0000			7,99		23,97
5 - bolacha tipo wafer sabor chocolate					PCT	2,0000			2,39		4,78
6 - bolacha tipo wafer saber avela					PCT	3,0000			2,39		7,17
7 - bolacha tipo wafer sabor morango					PCT	2,0000			2,39		4,78
8 - Filtro para café					CAIXA	2,0000			2,99		5,98
9 - Papel Toalha					PCT	2,0000			3,79		7,58
10 - Pao de mel com cobertura de chocolate					PCT	6,0000			6,15		36,90
11 - Bolacha recheada sabor morango					PCT	4,0000			1,99		7,96
12 - Manteiga com sal					UN	4,0000			7,89		31,56
13 - Maionese 500 gr					UN	1,0000			6,20		6,20
14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN	2,0000			5,99		11,98
15 - Mussarela Fatiada					KG	0,4100			25,78		10,52
16 - Presunto Fatiado					KG	0,4100			15,91		6,46
17 - Alfaca					UN	1,0000			1,49		1,49
18 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate					PCT	6,0000			3,29		19,74

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	19	Bolacha recheada de chocolate			PCT	6,0000			1,99		11,94
	20	ATUM SÓLIDO AO ÓLEO			UN.	3,0000			6,99		20,97
	21	Suco em pó diversos sabores			PCT	25,0000			0,99		24,75
	22	Suco caixinha diversos sabores			CX	6,0000			4,65		27,90
	23	Bolos			UN	1,0000			7,20		7,20
	24	Salgadinho diversos sabores			PCT	12,0000			3,79		45,48
	25	Bolacha sabor leite			PCT	2,0000			4,15		8,30
	26	Café em pó 500 g			PCT	6,0000			7,49		44,94
	27	biscoito sabor pizza			PCT	4,0000			4,35		17,40
	28	bolacha água e sal			PCT	3,0000			3,99		11,97
	29	Maionese Pequena			UN	1,0000			6,99		6,99
	30	Azeitona			PCT	1,0000			4,89		4,89
	31	Molho de pimenta			UN	1,0000			3,69		3,69
	32	Pano Multiuso azul			PCT	1,0000			5,60		5,60
394/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	148,50	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de flanela 4un, lustra moveis 1un, alcool gel 1un, desinfetante 6un, agua sanitaria 2un, pano alvejado 4un e escova nylon 2un.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	148,50	VI. Total:	148,50
387/000-2019	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	100,00	100,00
	Item: 1 - Confeção de 100 convites.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	100,00	VI. Total:	100,00
279/003-2019	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	0,00	891,12
	Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. SET/2019.				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	891,12	VI. Total:	891,12
384/000-2019	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 OUT/2019.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	55,00	VI. Total:	55,00
395/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	909,18	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA OUT/2019.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	909,18	VI. Total:	909,18

Data de Lançamento: 15/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
396/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	172,61	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Aquisição de alface, bolo, maionese, pão de queijo, pão de forma, presunto, queijo e suco para serem servidos no treinamento sobre Licitações, realizado pela Assessoria Contábil - Acontec na Câmara Municipal de São Pedro.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	172,61	VI. Total:	172,61

Data de Lançamento: 17/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
385/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	0,00	-97,55
	Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00
385/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-97,55	0,00	-97,55	0,00
	Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº385/0-2019				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-97,55	VI. Total:	-97,55

Data de Lançamento: 18/10/2019

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



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 6/ 12

Data de Lançamento: 18/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	82/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
398/000-2019	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:		VI. Unit.:		VI. Total:	
400/000-2019	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	420,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONCERTO E CARGA DE GÁS NO AR-CONDICIONADO DA SALA COMUNICAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO. PATRIMÔNIO Nº 548.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
71/007-2019	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 Out/19 (período de 02/09/2019 a 01/10/2019).					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
72/008-2019	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 08/12.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
156/006-2019	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 06/12.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
388/000-2019	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. OUT/19.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	

Data de Lançamento: 21/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
393/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	81/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	496,02	0,00
Item: 1 - Torrada Salgada					Un.: PCT	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
2 - Sequilhos					PCT	2,0000			8,98		17,96
3 - Bolacha recheada sabor limão					PCT	1,0000			13,09		13,09
4 - Requeijão					COPO	3,0000			7,99		23,97
5 - bolacha tipo wafer sabor chocolate					PCT	2,0000			2,39		4,78
6 - bolacha tipo wafer sabor avela					PCT	3,0000			2,39		7,17
7 - bolacha tipo wafer sabor morango					PCT	2,0000			2,39		4,78
8 - Filtro para café					CAIXA	2,0000			2,99		5,98
9 - Papel Toalha					PCT	2,0000			3,79		7,58
10 - Pao de mel com cobertura de chocolate					PCT	6,0000			6,15		36,90
11 - Bolacha recheada sabor morango					PCT	4,0000			1,99		7,96
12 - Manteiga com sal					UN	4,0000			7,89		31,56
13 - Maionese 500 gr					UN	1,0000			6,20		6,20
14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr					UN	2,0000			5,99		11,98
15 - Mussarela Fatiada					KG	0,4100			25,78		10,52
16 - Presunto Fatiado					KG	0,4100			15,91		6,46
17 - Alface					UN	1,0000			1,49		1,49
18 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate					PCT	6,0000			3,29		19,74



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	19	Bolacha recheada de chocolate		PCT	6,0000			1,99		11,94
	20	ATUM SÓLIDO AO ÓLEO		UN.	3,0000			6,99		20,97
	21	Suco em pó diversos sabores		PCT	25,0000			0,99		24,75
	22	Suco caixinha diversos sabores		CX	6,0000			4,65		27,90
	23	Bolos		UN	1,0000			7,20		7,20
	24	Salgadinho diversos sabores		PCT	12,0000			3,79		45,48
	25	Bolacha sabor leite		PCT	2,0000			4,15		8,30
	26	Café em pó 500 g		PCT	6,0000			7,49		44,94
	27	biscoito sabor pizza		PCT	4,0000			4,35		17,40
	28	bolacha água e sal		PCT	3,0000			3,99		11,97
	29	Maionese Pequena		UN	1,0000			6,99		6,99
	30	Azeitona		PCT	1,0000			4,89		4,89
	31	Molho de pimenta		UN	1,0000			3,69		3,69
	32	Pano Multiuso azul		PCT	1,0000			5,60		5,60
394/000-2019	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	148,50	0,00
Item: 1 - Aquisição de flanela 4un, lustra moveis 1un, alcool gel 1un, desinfetante 6un, agua sanitaria 2un, pano alvejado 4un e escova nylon 2un.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	148,50	VI. Total:	148,50
401/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	809,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troféu em acrílico 3un, placa em aço inox 2un e medalha em aço inox 1un para ser entregue em Sessão Solene.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	809,00	VI. Total:	809,00
131/007-2019	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. Out/2019.				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.870,00	VI. Total:	4.870,00
71/007-2019	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	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Out/19 (período de 02/09/2019 a 01/10/2019).				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	24.711,28	VI. Total:	2.058,45
240/004-2019	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. Ref. ao período de 26/09/2019 a 25/10/2019.				Un.: SERV.	Quantidade:		VI. Unit.:	54.021,61	VI. Total:	4.500,00

Data de Lançamento: 22/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
393/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	81/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	496,02
Item: 1 - Torrada Salgada				Un.: PCT	Quantidade:		VI. Unit.:	5,98	VI. Total:	35,88
	2	Sequinhos		PCT	2,0000			8,98		17,96
	3	Bolacha recheada sabor limão		PCT	1,0000			13,09		13,09
	4	Requeijão		COPO	3,0000			7,99		23,97
	5	bolacha tipo wafer sabor chocolate		PCT	2,0000			2,39		4,78
	6	bolacha tipo wafer saber avela		PCT	3,0000			2,39		7,17
	7	bolacha tipo wafer sabor morango		PCT	2,0000			2,39		4,78
	8	Filtro para café		CAIXA	2,0000			2,99		5,98
	9	Papel Toalha		PCT	2,0000			3,79		7,58



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	10			PCT	6,0000			6,15		36,90
	11			PCT	4,0000			1,99		7,96
	12			UN	4,0000			7,89		31,56
	13			UN	1,0000			6,20		6,20
	14			UN	2,0000			5,99		11,98
	15			KG	0,4100			25,78		10,52
	16			KG	0,4100			15,91		6,46
	17			UN	1,0000			1,49		1,49
	18			PCT	6,0000			3,29		19,74
	19			PCT	6,0000			1,99		11,94
	20			UN.	3,0000			6,99		20,97
	21			PCT	25,0000			0,99		24,75
	22			CX	6,0000			4,65		27,90
	23			UN	1,0000			7,20		7,20
	24			PCT	12,0000			3,79		45,48
	25			PCT	2,0000			4,15		8,30
	26			PCT	6,0000			7,49		44,94
	27			PCT	4,0000			4,35		17,40
	28			PCT	3,0000			3,99		11,97
	29			UN	1,0000			6,99		6,99
	30			PCT	1,0000			4,89		4,89
	31			UN	1,0000			3,69		3,69
	32			PCT	1,0000			5,60		5,60
104/007-2019	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 07/12.				Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 6.266,03	VI. Total: 521,96		
397/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	82/2019 Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 400,00	VI. Total: 400,00		
402/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 1000 folhas de papel timbrado sulf 75gr.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 440,00	VI. Total: 440,00		
403/000-2019	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	1.919,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. OUT/2019.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.919,55	VI. Total: 1.919,55		

Data de Lançamento: 23/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
71/007-2019	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	0,00	2.058,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Out/19 (período de 02/09/2019 a 01/10/2019).				Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 24.711,28	VI. Total: 2.058,45		
72/008-2019	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	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 -.Parcela 08/12.				Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 699,00	VI. Total: 699,00		
156/006-2019	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	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de				Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 9.699,88	VI. Total: 808,00		



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		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 06/12.									
395/000-2019	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	909,18	909,18
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA OUT/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	909,18	VI. Total:	909,18

Data de Lançamento: 24/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
391/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA ME	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	117,00	117,00
Item: 1 - PALHETAS - FORD FOCUS SEDAN (PLACA: FXW-2829)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	117,00	VI. Total:	117,00
392/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cabrini e Cabrini Ltda - ME	09.137.682/0001-53	J	0,00	0,00	49,00	49,00
Item: 1 - Aquisição de chave yale - 7 pcs.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	49,00	VI. Total:	49,00
390/000-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROYAL PLACAS EIRELI	21.694.359/0001-86	J	0,00	0,00	280,00	0,00
Item: 1 - Placa em aço inox com gravação em baixo relevo 20x30cm com suporte em acrílico para entrega em Sessão Solene					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	280,00	VI. Total:	280,00
398/000-2019	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	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	40,00	VI. Total:	40,00
400/000-2019	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	420,00	420,00
Item: 1 - CONCERTO E CARGA DE GÁS NO AR-CONDICIONADO DA SALA COMUNICAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO. PATRIMÔNIO Nº 548.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	420,00	VI. Total:	420,00

Data de Lançamento: 25/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
394/000-2019	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	148,50
Item: 1 - Aquisição de flanela 4un, lustra moveis 1un, alcool gel 1un, desinfetante 6un, agua sanitaria 2un, pano alvejado 4un e escova nylon 2un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	148,50	VI. Total:	148,50
397/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	82/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	0,00	-23,02
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	400,00	VI. Total:	400,00
397/000-2019 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	82/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-23,02	0,00	-23,02	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº397/0-2019					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-23,02	VI. Total:	-23,02
72/008-2019	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	0,00	699,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 -.Parcela 08/12.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	699,00	VI. Total:	699,00
156/006-2019	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	0,00	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 06/12.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	9.699,88	VI. Total:	808,00

Data de Lançamento: 29/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
411/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	83/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	473,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adoçantes					Un.: FR	Quantidade:		VI. Unit.:	4,41	VI. Total:	4,41
2 - Torrada Salgada					PCT	10,000			3,19		31,90



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	3 -	Requeijão		COPO	5,0000			7,99		39,95
	4 -	Chá Mate		CAIXA	1,0000			6,90		6,90
	5 -	Filtro para café		CAIXA	1,0000			2,99		2,99
	6 -	Biscoito Salgado sabor de queijo		PCT	3,0000			5,49		16,47
	7 -	Papel Toalha		PCT	1,0000			4,65		4,65
	8 -	Bolacha recheada sabor morango		PCT	6,0000			4,15		24,90
	9 -	Maionese 500 gr		UN	1,0000			6,49		6,49
	10 -	Pão de Forma Tradicional 500 gr		UN	2,0000			5,98		11,96
	11 -	Mussarela Fatiada		KG	1,0000			13,62		13,62
	12 -	Presunto Fatiado		KG	1,0000			12,28		12,28
	13 -	Alface		UN	1,0000			1,00		1,00
	14 -	Bolacha Recheada sabor Torta de Morango		PCT	6,0000			1,99		11,94
	15 -	Bolacha recheada sabor chocolate		PCT	6,0000			4,15		24,90
	16 -	ATUM SÓLIDO AO ÓLEO		UN.	3,0000			7,99		23,97
	17 -	Suco em pó diversos sabores		PCT	25,0000			1,30		32,50
	18 -	Suco caixinha diversos sabores		CX	6,0000			4,65		27,90
	19 -	Bolo diversos		UN	1,0000			12,67		12,67
	20 -	Bolos		UN	1,0000			15,28		15,28
	21 -	Salgadinho diversos sabores		PCT	15,0000			3,99		59,85
	22 -	Café em pó 500 g		PCT	6,0000			7,49		44,94
	23 -	bolacha água e sal		PCT	3,0000			4,20		12,60
	24 -	manteiga		UN	3,0000			9,90		29,70
413/000-2019	14	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de arranjos ornamentais de rosas 34pcs e vaso de orquídea decorada 1pc para Sessão Solene.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	400,00	VI. Total:	400,00
416/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	1.032,49	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível: etanol 44 Lts e gasolina aditivada 211 Lts.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	1.032,49	VI. Total:	1.032,49
417/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	216,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de toalha bobina 1pct, saco p lixo 1pct, desinfetante 4un e papel hig 1pct.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	216,00	VI. Total:	216,00
17/010-2019	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. Out/2019.				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	170,00	VI. Total:	170,00
208/005-2019	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. OUT/2019.				Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	4.150,00	VI. Total:	4.150,00
390/000-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROYAL PLACAS EIRELI	21.694.359/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	280,00
Item: 1 - Placa em aço inox com gravação em baixo relevo 20x30cm com suporte em acrílico para entrega em Sessão Solene				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	280,00	VI. Total:	280,00
410/000-2019	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. 10/2019				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	32,50	VI. Total:	32,50
412/000-2019	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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/ 12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Inscrição no curso LICITAÇÕES. Participantes: Patrícia Fernanda dos Santos Corrêa e Thelma Belo Anacleto dos Santos.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	2.000,00	VI. Total: 2.000,00
418/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	276,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheques e pagamentos creditados em conta referente ao mês de Out/2019.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	276,74	VI. Total: 276,74
419/000-2019	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. 10/2019.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total: 96,00
420/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	84/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	700,00	VI. Total: 700,00
414/000-2019	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 - CONTA NOV/2019.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	55,00	VI. Total: 55,00
415/000-2019	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 - CONTA NOV/2019.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	18,80	VI. Total: 18,80

Data de Lançamento: 30/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/006-2019	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. Out/2019.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	580,00	VI. Total: 580,00
421/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JONAS PINTO DA SILVA - MEI	23.239.120/0001-41	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO NA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO FEMININO DA CÂMARA MUNICIPAL						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	40,00	VI. Total: 40,00

Data de Lançamento: 31/10/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
401/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	809,00	809,00
Item: 1 - Troféu em acrílico 3un, placa em aço inox 2un e medalha em aço inox 1un para ser entregue em Sessão Solene.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	809,00	VI. Total: 809,00
131/007-2019	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. Out/2019.						Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.870,00	VI. Total: 4.870,00
418/000-2019	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	276,74	276,74
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheques e pagamentos creditados em conta referente ao mês de Out/2019.						Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	276,74	VI. Total: 276,74
240/004-2019	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. Ref. ao período de 26/09/2019 a 25/10/2019.						Un.: SERV.	Quantidade:	0,0800	VI. Unit.:	54.021,61	VI. Total: 4.500,00



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 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019

Página: 12/ 12

SAO PEDRO, 6 de Novembro de 2019.