



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/16

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

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
339/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	57,09	0,00	57,09	0,00
Item: 1 - Saldo de salário da rescisão do servidor Nadyr Thome							Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	875,43	0,00	875,43	0,00
Item: 1 - Férias convertidas em pecúnia da rescisão do servidor Nadyr Thome							Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	8,56	0,00	8,56	0,00
Item: 1 - Saldo de salário da rescisão do servidor Nadyr Thome							Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	1.400,41	0,00	1.400,41	0,00
Item: 1 - 13º proporcional da rescisão do servidor Nadyr Thome							Un.:		Quantidade:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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 boricada, algodao e kuramed)							Un.:		Quantidade:	1,0000
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:	1,0000
104/005-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019 Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	521,96	521,96
Item: 1 - Serviços prestados de Segurança e Medicina do Trabalho. Parcela 05/12.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
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:	0,0800
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000

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:	1,0000
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 boricada, algodao e kuramed)							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2019



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/16

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

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:	0,0800

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
339/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	57,09
Item: 1 - Saldo de salário da rescisão do servidor Nadyr Thome								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	875,43
Item: 1 - Férias convertidas em pecúnia da rescisão do servidor Nadyr Thome								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	8,56
Item: 1 - Saldo de salário da rescisão do servidor Nadyr Thome								Un.:		Quantidade:	1,0000
342/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	0,00	0,00	0,00	1.400,41
Item: 1 - 13º proporcional da rescisão do servidor Nadyr Thome								Un.:		Quantidade:	1,0000
311/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	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 flexível, 10 terminal emenda e fita isolante, para substituição refletores entrada prédio e troca lampada plênario. .								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	73/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	474,31	474,31
Item: 1 - Adoçantes								Un.:	FR	Quantidade:	2,0000
2 - Torrada Salgada									PCT		9,0000
3 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha									PCT		4,0000
4 - Chá Mate									CAIXA		2,0000
5 - Filtro para café									CAIXA		1,0000
6 - Papel Toalha									PCT		2,0000
7 - Pao de mel com cobertura de chocolate									PCT		4,0000
8 - Catchup									UN		2,0000
9 - Bolacha recheada sabor morango									PCT		4,0000
10 - Bolo Brigadeiro									UN		1,0000
11 - Bolo Churros									UN		1,0000
12 - Manteiga com sal									UN		4,0000
13 - Maionese 500 gr									UN		1,0000
14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr									UN		2,0000
15 - Mussarela Fatiada									KG		1,0000
16 - Presunto Fatiado									KG		1,0000
17 - Alface									UN		1,0000
18 - Requeijão Cremoso									COPO		6,0000
19 - Bolacha tipo wafer chocolate triplo									PCT		6,0000
20 - Bolacha recheada sabor chocolate									PCT		4,0000
21 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO									UN.		3,0000
22 - Suco em pó diversos sabores									PCT		15,0000



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: 3/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
		23 - Suco caixinha diversos sabores							CX		6,0000	
		24 - Salgadinho diversos sabores							PCT		10,0000	
		25 - Bolacha sabor leite							PCT		4,0000	
		26 - Pate de atum e pimenta							UN		2,0000	
		27 - Creme de Ricota							UN		2,0000	
		28 - Café em pó 500 g							PCT		5,0000	
		29 - bolacha água e sal							PCT		5,0000	
		30 - Maionese Pequena							UN		1,0000	
332/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	72/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50
		Item: 1 - Pasta Polionda - Arquivo Morto							Un.:	UN	Quantidade:	350,0000
333/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	787,09	787,09	
		Item: 1 - Aquisição de combustível - 185,659 Lts de gasolina aditivada.							Un.:	Quantidade:	1,0000	
336/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	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	
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	
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	
		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	
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	
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
		2 - Resina Sintética								GL	1,0000	
		3 - Cimento CP3								SC	3,0000	
		4 - Aditivo Impermeabilizante								GL	1,0000	
		5 - Manta Líquida para parede								GL	1,0000	
		6 - Desconto									1,0000	
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
		2 - Selador Acrílico								LT	1,0000	
		3 - Fita Crepe 48x50 mts								UN	1,0000	
		4 - Rolo de La 23 cm								UN	1,0000	
		5 - Cabo de rolo 23 cm								UN	1,0000	
		6 - Lona Fina Preta								MT	5,0000	
		7 - Esmalte Bril. GL Branco								LT	1,0000	
		8 - Agua Raz								LT	1,0000	
		9 - Desconto									1,0000	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/16

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 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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
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
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
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
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
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
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
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. AGO/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000

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
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
2 - Torneira Met. Jardim									UN		2,0000
3 - PU Adesivo construção cinza									UN		1,0000
4 - Veda Calha cz 400g									UN		1,0000
5 - Veda Rosca 10 mts									UN		1,0000
6 - Desconto											1,0000
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
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

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
2 - Resina Sintética									GL		1,0000
3 - Cimento CP3									SC		3,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/16

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
		4 - Aditivo Impermeabilizante							GL		1,0000
		5 - Manta Líquida para parede							GL		1,0000
		6 - Desconto									1,0000
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
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 Veículo GM Astra Sedan Placa CPV 8796 - Sinistro 5312019308742 - Seguradora Porto Seguro						Un.:		Quantidade:	1,0000

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
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
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
		2 - Selador Acrílico							LT		1,0000
		3 - Fita Crepe 48x50 mts							UN		1,0000
		4 - Rolo de La 23 cm							UN		1,0000
		5 - Cabo de rolo 23 cm							UN		1,0000
		6 - Lona Fina Preta							MT		5,0000
		7 - Esmalte Bril. GL Branco							LT		1,0000
		8 - Agua Raz							LT		1,0000
		9 - Desconto									1,0000
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
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
		2 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha							PCT		4,0000
		3 - Requeijão							COPO		6,0000
		4 - bolacha tipo wafer sabor chocolate							PCT		2,0000
		5 - bolacha tipo wafer sabor morango							PCT		2,0000
		6 - Chá Mate							CAIXA		2,0000
		7 - Filtro para café							CAIXA		1,0000
		8 - Leite em pó							KG		1,0000
		9 - Papel Toalha							PCT		2,0000
		10 - Pao de mel com cobertura de chocolate							PCT		6,0000
		11 - bolacha recheada sabor prestigio							PCT		4,0000
		12 - Manteiga com sal							UN		7,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

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

Página: 6/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		13 - Maionese 500 gr							UN		1,0000
		14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr							UN		2,0000
		15 - Mussarela Fatiada							KG		0,5100
		16 - Presunto Fatiado							KG		0,5400
		17 - Alface							UN		1,0000
		18 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate							PCT		8,0000
		19 - Bolacha recheada de chocolate							PCT		4,0000
		20 - Bolacha recheada sabor chocolate							PCT		6,0000
		21 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO							UN.		2,0000
		22 - Suco em pó diversos sabores							PCT		27,0000
		23 - Suco caixinha diversos sabores							CX		6,0000
		24 - Vinagre							UN		1,0000
		25 - Bolo diversos							UN		1,0000
		26 - Bolos							UN		1,0000
		27 - Salgadinho diversos sabores							PCT		10,0000
		28 - Bolacha sabor leite							PCT		4,0000
		29 - Pate de atum e pimenta							UN		2,0000
		30 - Café em pó 500 g							PCT		4,0000
		31 - Bicarbonato de sódio							PCT		1,0000
		32 - biscoito sabor pizza							PCT		4,0000
		33 - bolacha água e sal							PCT		6,0000
		34 - Café solúvel em pó							UN		3,0000
		35 - Chocolate em pó							UN		1,0000
		36 - Pano Multiuso azul							PCT		2,0000
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
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 camapnha Setembro Amarelo-Outubro Rosa e Novembro Azul.								Un.:		Quantidade:	1,0000

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
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
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
2 - Resina Sintética									GL		1,0000
3 - Cimento CP3									SC		3,0000
4 - Aditivo Impermeabilizante									GL		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/16

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 - Manta Líquida para parede							GL		1,0000
		6 - Desconto									1,0000
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
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

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
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

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:	6,0000
		2 - bolacha tipo wafer saber avela							PCT		3,0000
		3 - bolacha tipo wafer sabor morango							PCT		3,0000
		4 - Chá Mate							CAIXA		2,0000
		5 - Filtro para café							CAIXA		1,0000
		6 - Papel Toalha							PCT		2,0000
		7 - Pao de mel com cobertura de chocolate							PCT		4,0000
		8 - Bolacha recheada sabor morango							PCT		4,0000
		9 - Bolo Brigadeiro							UN		1,0000
		10 - Maionese 500 gr							UN		1,0000
		11 - Pão de Forma Tradicional 500 gr							UN		2,0000
		12 - Mussarela Fatiada							KG		0,4000
		13 - Presunto Fatiado							KG		0,4100
		14 - Alface							UN		1,0000
		15 - Requeijão Cremoso							COPO		4,0000
		16 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate							PCT		6,0000
		17 - Bolacha recheada sabor chocolate							PCT		4,0000
		18 - Biscoito salgado							PCT		4,0000
		19 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO							UN.		2,0000
		20 - Suco em pó diversos sabores							PCT		25,0000
		21 - Suco caixinha diversos sabores							CX		6,0000
		22 - Bolos							UN		1,0000
		23 - Salgadinho diversos sabores							PCT		11,0000
		24 - Bolacha sabor leite							PCT		4,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

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

Página: 8/16

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		25 - Café em pó 500 g							PCT		5,0000
		26 - bolacha água e sal							PCT		4,0000
		27 - manteiga							UN		4,0000

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	Funiliaria 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.:		Quantidade:	1,0000
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.:		Quantidade:	1,0000
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.:		Quantidade:	1,0000

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	
361/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.607,30	0,00	0,00	0,00	
		Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 09/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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
		2 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha							PCT		4,0000	
		3 - Requeijão							COPO		6,0000	
		4 - bolacha tipo wafer sabor chocolate							PCT		2,0000	
		5 - bolacha tipo wafer sabor morango							PCT		2,0000	
		6 - Chá Mate							CAIXA		2,0000	
		7 - Filtro para café							CAIXA		1,0000	
		8 - Leite em pó							KG		1,0000	
		9 - Papel Toalha							PCT		2,0000	
		10 - Pao de mel com cobertura de chocolate							PCT		6,0000	
		11 - bolacha recheada sabor prestigio							PCT		4,0000	
		12 - Manteiga com sal							UN		7,0000	
		13 - Maionese 500 gr							UN		1,0000	
		14 - Pão de Forma Tradicional 500 gr							UN		2,0000	
		15 - Mussarela Fatiada							KG		0,5100	
		16 - Presunto Fatiado							KG		0,5400	
		17 - Alface							UN		1,0000	
		18 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate							PCT		8,0000	
		19 - Bolacha recheada de chocolate							PCT		4,0000	
		20 - Bolacha recheada sabor chocolate							PCT		6,0000	
		21 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO							UN.		2,0000	
		22 - Suco em pó diversos sabores							PCT		27,0000	
		23 - Suco caixinha diversos sabores							CX		6,0000	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/16

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
		24 - Vinagre							UN		1,0000
		25 - Bolo diversos							UN		1,0000
		26 - Bolos							UN		1,0000
		27 - Salgadinho diversos sabores							PCT		10,0000
		28 - Bolacha sabor leite							PCT		4,0000
		29 - Pate de atum e pimenta							UN		2,0000
		30 - Café em pó 500 g							PCT		4,0000
		31 - Bicarbonato de sódio							PCT		1,0000
		32 - biscoito sabor pizza							PCT		4,0000
		33 - bolacha água e sal							PCT		6,0000
		34 - Café solúvel em pó							UN		3,0000
		35 - Chocolate em pó							UN		1,0000
		36 - Pano Multiuso azul							PCT		2,0000
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
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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.:	SERV	Quantidade:	0,0800
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:	1,0000

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.:	UN	Quantidade:	2,0000
		2 - Selador Acrílico							LT		1,0000
		3 - Fita Crepe 48x50 mts							UN		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/16

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
		4 - Rolo de La 23 cm						UN		1,0000
		5 - Cabo de rolo 23 cm						UN		1,0000
		6 - Lona Fina Preta						MT		5,0000
		7 - Esmalte Bril. GL Branco						LT		1,0000
		8 - Agua Raz						LT		1,0000
		9 - Desconto								1,0000
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:	1,0000
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.:	UN	Quantidade:	1,0000
2 - Torneira Met. Jardim								UN		2,0000
3 - PU Adesivo construção cinza								UN		1,0000
4 - Veda Calha cz 400g								UN		1,0000
5 - Veda Rosca 10 mts								UN		1,0000
6 - Desconto										1,0000
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:	1,0000
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:	6,0000
2 - bolacha tipo wafer saber avela								PCT		3,0000
3 - bolacha tipo wafer sabor morango								PCT		3,0000
4 - Chá Mate								CAIXA		2,0000
5 - Filtro para café								CAIXA		1,0000
6 - Papel Toalha								PCT		2,0000
7 - Pao de mel com cobertura de chocolate								PCT		4,0000
8 - Bolacha recheada sabor morango								PCT		4,0000
9 - Bolo Brigadeiro								UN		1,0000
10 - Maionese 500 gr								UN		1,0000
11 - Pão de Forma Tradicional 500 gr								UN		2,0000
12 - Mussarela Fatiada								KG		0,4000
13 - Presunto Fatiado								KG		0,4100
14 - Alfaca								UN		1,0000
15 - Requeijão Cremoso								COPO		4,0000
16 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate								PCT		6,0000
17 - Bolacha recheada sabor chocolate								PCT		4,0000
18 - Biscoito salgado								PCT		4,0000
19 - ATUM SÓLIDO AO ÓLEO								UN.		2,0000
20 - Suco em pó diversos sabores								PCT		25,0000
21 - Suco caixinha diversos sabores								CX		6,0000
22 - Bolos								UN		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/16

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
		23 - Salgadinho diversos sabores							PCT		11,0000
		24 - Bolacha sabor leite							PCT		4,0000
		25 - Café em pó 500 g							PCT		5,0000
		26 - bolacha água e sal							PCT		4,0000
		27 - manteiga							UN		4,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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 camapinha Setembro Amarelo-Outubro Rosa e Novembro Azul.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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:	1,0000
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 ELETTRICA - REF. SET/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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:	1,0000

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
361/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	73.607,30	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 09/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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 - SUN.								Un.:		Quantidade:	1,0000

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
361/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	73.607,30
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 09/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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:	368,8100
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:	0,0800
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:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

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

Página: 12/16

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:	1,0000
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 2cxs, mexedor pct 500un 3un, pano alvejado 4un e fiavela branca 4un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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:	1,0000
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:	368,8100
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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

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
368/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	54.806,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.621,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	12.130,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.457,52	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	32,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
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
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



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: 13/16

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

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
368/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	54.806,30	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS REF. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	889,41	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	4.621,22	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	12.130,73	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	15.457,52	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	32,65	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 09/2019								Un.:		Quantidade:	1,0000
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
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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 14/16

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
368/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	54.806,30
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	889,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 09/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	4.621,22
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.130,73
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 09/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.457,52
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 09/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	32,65
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 09/2019							Un.:		Quantidade:	1,0000
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
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
2 - Bolacha Recheada sabor torta de chocolate								PCT		4,0000
3 - Requeijão								COPO		4,0000
4 - bolacha tipo wafer sabor morango								PCT		4,0000
5 - Filtro para café								CAIXA		1,0000
6 - Biscoito Salgado sabor de queijo								PCT		3,0000
7 - Papel Toalha								PCT		2,0000
8 - Bolacha recheada sabor morango								PCT		4,0000
9 - Bolo Brigadeiro								UN		1,0000
10 - Manteiga com sal								UN		4,0000
11 - Atum Sólido ao Oléo 120 gr								UN		2,0000
12 - Maionese 500 gr								UN		1,0000
13 - Pão de Forma Tradicional 500 gr								UN		2,0000
14 - Mussarela Fatiada								KG		1,0000
15 - Presunto Fatiado								KG		1,0000
16 - Alface								UN		1,0000
17 - Bolacha Recheada sabor Torta de Morango								PCT		4,0000
18 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate								PCT		6,0000
19 - Bolacha recheada sabor chocolate								PCT		6,0000
20 - Bolo Cenoura								UN.		1,0000
21 - Suco em pó diversos sabores								PCT		20,0000
22 - Suco caixinha diversos sabores								CX		6,0000
23 - fósforo								UN		1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 15/16

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
		24							PCT		12,0000
		25							PCT		2,0000
		26							PCT		4,0000
		27							UN		2,0000
		28							PCT		5,0000
		29							PCT		4,0000
		30							PCT		3,0000
		31							PCT		1,0000
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
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
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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:	1,0000
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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 16/16

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

SAO PEDRO, 19 de Dezembro de 2019.