



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 1/9

Data de Lançamento: 03/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
367/000-2018	5	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	10.525,16
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
368/000-2018	14	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	14.891,66
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
369/000-2018	5	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	4.009,58
Item: 1 - FGTS COMP. 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2018	7	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	612,69	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 141,632 Lts de gasolina aditivada								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/005-2018	10	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	0,00	4.870,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
284/002-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.454,35
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/07/18 a 24/08/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/07/18 a 10/08/18.								Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2018	12	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	0,00	31,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
370/000-2018	12	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	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	455,77	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios.								Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	49,25	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ café e sachê açúcar								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LUIZ EDUARDO TONIN-ME	15.174.119/0001-58	J	1.780,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 4 pneus 215/50/17 e 4 bicos para o Focus (FXW-2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/003-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA - PARCELA 03/12 - REF. AGOSTO/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
283/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	459,94	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX - REF. AGOSTO/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0400
298/002-2018	12	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	5.351,67	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
375/000-2018	12	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 na Sessão da Câmara - dia 03/09								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	276,57	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 2/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005/2018.- Aquisição veículo - processo 27/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	33,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SET/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
382/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. AGOSTO/18								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	28/2018	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
371/000-2018	7	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	0,00	612,69
Item: 1 - Aquisição de combustível - 141,632 Lts de gasolina aditivada								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/008-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	480,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. SETEMBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	523,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA - parcela 07/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 ADITIVO 02. - PARCELA 07/12								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
373/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	455,77
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios.								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/002-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01	22/2018	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.351,67	0,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
379/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	276,57	0,00
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005/2018.- Aquisição veículo - processo 27/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	33,44	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SET/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	49,25
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ café e sachê açúcar								Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LUIZ EDUARDO TONIN-ME	15.174.119/0001-58	J	0,00	0,00	1.780,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 4 pneus 215/50/17 e 4 bicos para o Focus (FXW-2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 3/9

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
384/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	131,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (cloro, detergente, desinfetante, saco p. lixo, la de aco, pincel sanitario, inseticida e mexedor) e acucar								Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	145,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (papel higienico - 2 pacote de 64 rolos cada um)								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	285,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 35100								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	784,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 40 MOLDURAS COM VIDRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/008-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	204,72	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - período 01/09/18 até 30/09/18								Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2018	12	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 na Sessão da Câmara - dia 03/09								Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. SETEMBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	0,00	276,57
Item: 1 - Publicação Aviso Pregão Presencial 005/2018.- Aquisição veículo - processo 27/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
386/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREIA RODRIGUES - SÃO PEDRO-ME	04.237.375/0001-20	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RECERGA 2 TONER - IMPRESSORA BROTHER								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cabrini e Cabrini Lrda - ME	09.137.682/0001-53	J	196,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 28 COPIAS CHAVE YALE PARA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/003-2018	12	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	0,00	3.950,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA - PARCELA 03/12 - REF. AGOSTO/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
382/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. AGOSTO/18								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
381/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	LUIZ EDUARDO TONIN-ME	15.174.119/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	1.780,00
Item: 1 - Aquisição de 4 pneus 215/50/17 e 4 bicos para o Focus (FXW-2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/002-2018	12	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	5.351,67
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
382/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. AGOSTO/18								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Data de Lançamento: 13/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
393/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 25 gl 20lts e 5 cx agua/copo 200ML							Un.:		Quantidade:	1,0000
283/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	459,94	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX - REF. AGOSTO/2018							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0400
390/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	900,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES 24X34CM							Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	975,62	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018										1,0000
3 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018										1,0000
4 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018										1,0000
392/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	64,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
144/006-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.854,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - REF. 09/2018							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800

Data de Lançamento: 17/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
384/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	0,00	0,00	131,70	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (cloro, detergente, desinfetante, saco p. lixo, la de aco, pincel sanitario, inseticida e mexedor) e acucar							Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	0,00	0,00	145,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (papel higienico - 2 pacote de 64 rolos cada um)							Un.:		Quantidade:	1,0000
283/001-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	459,94
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX - REF. AGOSTO/2018							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0400
386/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ANDREIA RODRIGUES - SÃO PEDRO-ME	04.237.375/0001-20	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - RECERGA 2 TONER - IMPRESSORA BROTHER							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	285,88	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 35100							Un.:		Quantidade:	1,0000
144/006-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.854,45	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - REF. 09/2018							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
387/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Cabrini e Cabrini Lrda - ME	09.137.682/0001-53	J	0,00	0,00	196,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 5/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - 28 COPIAS CHAVE YALE PARA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
384/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	131,70
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (cloro, detergente, desinfetante, saco p. lixo, la de aço, pincel sanitario, inseticida e mexedor) e acucar								Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	145,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (papel higienico - 2 pacote de 64 rolos cada um)								Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2016	Outros/Não Aplicável	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	523,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA - parcela 07/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	650,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 ADITIVO 02. - PARCELA 07/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	33,44
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF SET/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
386/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ANDREIA RODRIGUES - SÃO PEDRO-ME	04.237.375/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - RECERGA 2 TONER - IMPRESSORA BROTHER								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
394/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	70.912,66	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 09/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000	
389/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	784,00	0,00	
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 40 MOLDURAS COM VIDRO								Un.:		Quantidade:	1,0000	
393/000-2018	7	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	270,00	0,00	
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 25 gl 20lts e 5 cx agua/copo 200ML								Un.:		Quantidade:	1,0000	
284/003-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.454,35	0,00	0,00	
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/08/2018 a 24/09/2018 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000	
390/000-2018	12	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	900,00	0,00	
Item: 1 - CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES 24X34CM								Un.:		Quantidade:	1,0000	
391/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	975,62	0,00	
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000	
2 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018												1,0000
3 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018												1,0000
4 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018												1,0000
392/000-2018	12	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	64,00	0,00	
Item: 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO								Un.:		Quantidade:	1,0000	

Data de Lançamento: 21/09/2018



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Página: 6/9

Data de Lançamento: 21/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
394/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	70.912,66	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 09/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2018	7	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	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO 3 PCS								Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TONER COPY LTDA - EPP	02.354.696/0001-80	J	215,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CART. TONER SAMSUNG E TONER BROTHER								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/006-2018	10	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. Setembro/2018 (RETIDO IR - JULHO/AGOSTO/SETEMBRO)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
40/008-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	480,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/008-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	204,72	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - período 01/09/18 até 30/09/18								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Ref. exame admissional - Alessandra Alcuri Amado de Oliveira								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
394/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	70.912,66
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 09/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	285,88
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 35100								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	784,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 40 MOLDURAS COM VIDRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2018	7	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	0,00	270,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 25 gl 20lts e 5 cx agua/copo 200ML								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	28/2018	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cabrini e Cabrini Lrda - ME	09.137.682/0001-53	J	0,00	0,00	0,00	196,00
Item: 1 - 28 COPIAS CHAVE YALE PARA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL								Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2018	12	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	0,00	900,00
Item: 1 - CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES 24X34CM								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2018	12	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	0,00	64,00
Item: 1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/09/2018

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Data de Lançamento: 25/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
398/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	48.341,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	731,31	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	10.309,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	3.927,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.891,67	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2018	6	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	22,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2018 (HORAS EXTRAS)								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	184,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (toalha bobina, cloro, desinfetante, copo 180ml, pano alvejado e sabonete)								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	606,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 132,634 Lts de gasolina aditivada								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	1,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE PLANTA, TERRA VEGETAL, FORRAÇÃO, VASO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ADAIR DE SOUZA LIMEIRA - ME	00.501.889/0001-90	J	5.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cobertura em policarbonato para a entrada principal do prédio								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	269,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 35434								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/006-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.854,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - REF. 09/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
284/003-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.454,35	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/08/2018 a 24/09/2018 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/08/2018 a 10/09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	975,62
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018											1,0000
3 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018											1,0000
4 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA SETEMBRO/2018											1,0000
405/000-2018	12	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	31,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 8/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	57,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pqto Vereadores e Funcionários em Setembro/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO 3 PCS								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2018	7	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	200,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CART. TONER SAMSUNG E TONER BROTHER								Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TONER COPY LTDA - EPP	02.354.696/0001-80	J	0,00	0,00	215,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CART. TONER SAMSUNG E TONER BROTHER								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/008-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2018	Outros/Não Aplicável	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	204,72
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - período 01/09/18 até 30/09/18								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	50,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Ref. exame admissional - Alessandra Alcuri Amado de Oliveira								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	48.341,75	48.341,75
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	731,31	731,31
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	10.309,94	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2018	5	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	3.927,60	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.891,67	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2018	6	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	22,02	22,02
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 09/2018 (HORAS EXTRAS)								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	F E N ROCHA EIRELLI ME	29.170.306/0001-78	J	0,00	0,00	184,90	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (toalha bobina, cloro, desinfetante, copo 180ml, pano alvejado e sabonete)								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2018	12	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	31,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2018	12	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	57,34	57,34
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pqto Vereadores e Funcionários em Setembro/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/9

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

SAO PEDRO, 9 de Outubro de 2018.