



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Página: 1/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Data de Lançamento: 02/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
116/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	1.260,81	0,00	1.260,81	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento do Abono Pecuniário e 1/3 de Férias .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
103/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.507,23	14.507,23
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
104/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.489,02	6.489,02
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
105/000-2018	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	2.472,01	2.472,01
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2018	15	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de cabos Cat6 Furukawa HD, extender hdmi, kit transmissor/receptor hdmi, cabos hdmi2m e 3 suportes ceiling p/tv.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2018	7	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	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor descartável.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	R.M. MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ARTEFATOS DE	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS (EM AÇO INOX) DE CIDADÃO SÃO-PEDRENSE PARA Gal João Camilo, Sr Nilton Marchezi e Sr Rodrigo Galera J. Madeira.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
109/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	AGROPECUARIA IDEAL LTDA	60.859.154/0001-65	J	0,00	0,00	0,00	92,82
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPA PISO - 2 GALÕES DE 5 LT								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
112/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MAGDA PALU-ME	18.810.607/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de dois arranjos de flores para decoração plenário da Câmara para sessão solene de entrega de titulo São-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
113/000-2018	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	878,83
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 214,401 lts gasolina								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
117/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	74,89	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	405,11	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição diversos de Generos Alimenticios (bolacha,suco,refresco,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2018	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	118,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 10gl 20lts E 2CX COPO 200ML.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	52,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição 02 pcte Papel Toalha 1000fl e sacos de lixo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	220,55	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios (Biscoitos, Queijo, Presunto,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
127/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	38,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS PARA LIMPEZA (Alcool, Cloro,Papel Hig., Papel Toalha)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SAMUEL DA SILVA MENA ME	65.069.858/0001-58	J	105,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de tres arranjos de rosas para homenagear os novos cidadãos São-pedrense. em sessão solene realizada em 29/03/18.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 2/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	810,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5000 papel sulfite 75mg - Timbrado.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
98/000-2018	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	32/2013	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS. FINANCEIRA, CONTABIL E PESSOAL - EM MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/000-2018	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	58.440,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de Assessoria/Consultoria nas áreas Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	12,0000
40/003-2018	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	480,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -REF. MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de instalação de sistema de vídeo para transmissão full hd.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
102/000-2018	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	31,00
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 03/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
106/000-2018	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	4.454,35
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/02 a 24/03/18 e Software de Compras e Licitacoes referente ao período de 11/02 a 10/03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Março								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2018	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	96,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
114/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão Solene da Câmara dia 29/03, com fornecimento equipamentos.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
115/000-2018	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	25,73	25,73
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pgto Vereadores. e Funcionários em Março.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2018	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	1.069,38	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade em março.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	137,1000
123/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE BENEDICTO PINTO EVENTOS ME	20.166.185/0001-16	J	52,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aluguel de 8 toalhas 1,5x1,5 e 1 toalha 4,0x2,50. para solenidade Sessao Solene entrega titulo Cidadão Sao-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Publicação aviso Pregão Presencial nº 03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.895,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2018	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	650,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 02/02 - aditivo 2 - contrato 03/2016								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2018	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	523,00	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 3/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 02/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação sobre Pregão Presencial nº 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão Solene da Câmara dia 02/04, com fornecimento equipamentos.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
551/002-2017	5001	RP	39/2017	Convite Compras e Serviços	S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	02.988.479/0001-41	J	0,00	6.050,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços especializados para execução todo processo concurso público - 2ª Parcela..								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,5000

Data de Lançamento: 03/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2018	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	74,89	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2018	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	405,11	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição diversos de Generos Alimenticios (bolacha,suco,refresco,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
119/000-2018	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	118,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 10gl 20lts E 2CX COPO 200ML.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	52,70	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição 02 pcte Papel Toalha 1000fl e sacos de lixo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 04/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 3 CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 1 MODULO IMAGEM BROTHER 7065.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	1.069,38	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade em março.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	137,1000
123/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE BENEDICTO PINTO EVENTOS ME	20.166.185/0001-16	J	0,00	0,00	52,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aluguel de 8 toalhas 1,5x1,5 e 1 toalha 4,0x2,50. para solenidade Sessao Solene entrega titulo Cidadão Sao-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão Solene da Câmara dia 02/04, com fornecimento equipamentos.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
135/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2018	Outros/Não Aplicável	Cassio Hellmeister Capellari	153.316.178-08	F	24,60	0,00	24,60	24,60
<b>Item:</b> 1 - Complemento Nota Empenho 99/0 - Despesas Viagem.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANDERSON GOMES PORTO-MEI	11.914.667/0001-16	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MATERIAL E INSTALAÇÃO DE INSUFILM NOS VIDROS DA ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA - 31,05M2.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2018	Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada no dia 02/04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	1.024,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO- validade 02/19.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 4/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
140/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ECT-Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/3132-33	J	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de selos para postagem de correspondência.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	60,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.ABRIL/18								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
551/002-2017	5001	RP	39/2017	Convite Compras e Serviços	S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	02.988.479/0001-41	J	0,00	0,00	6.050,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços especializados para execução todo processo concurso público - 2ª Parcela..								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,5000

Data de Lançamento: 05/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2018	4	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	1.260,81
<b>Item:</b> 1 - Pagamento do Abono Pecuniário e 1/3 de Férias .								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
71/000-2018	15	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	6.419,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de cabos Cat6 Furukawa HD, extender hdmi, kit transmissor/receptor hdmi, cabos hdmi2m e 3 suportes ceiling p/tv.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
107/000-2018	7	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	0,00	131,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5k Café Torrado para Maq.Expresso, 1 Pcte mexedor descartável.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
108/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	R.M. MARÍLIA IND. E COM. DE PLACAS E ARTEFATOS DE	64.703.622/0001-69	J	0,00	0,00	0,00	840,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE TÍTULOS (EM AÇO INOX) DE CIDADÃO SÃO-PEDRENSE PARA Gal João Camilo, Sr Nilton Marchezi e Sr Rodrigo Galera J. Madeira.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
72/000-2018	18	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA EPP	01.884.210/0001-52	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de instalação de sistema de vídeo para transmissão full hd.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
110/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	329,16
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF.Março								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
111/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM MARÇO.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2018	Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada no dia 02/04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2018	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	118,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Água Mineral - 10gl 20lts E 2CX COPO 200ML.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
131/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SAMUEL DA SILVA MENA ME	65.069.858/0001-58	J	0,00	0,00	105,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de tres arranjos de rosas para homenagear os novos cidadãos São-pedrense. em sessão solene realizada em 29/03/18.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/003-2018	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	480,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -REF. MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/003-2018	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
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.ABRIL								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
121/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	1.069,38



**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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 5/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade em março.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	137,1000
123/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	JOSE BENEDICTO PINTO EVENTOS ME	20.166.185/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	52,00
<b>Item:</b> 1 - Aluguel de 8 toalhas 1,5x1,5 e 1 toalha 4,0x2,50. para solenidade Sessao Solene entrega titulo Cidadão Sao-pedrense.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	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	276,57	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação aviso Pregão Presencial nº 03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.895,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	39,48	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa de Água e Esgoto ref.abril 2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	366,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,6500
144/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	22.253,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/001-2018	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	1.488,33	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. abril. compl. NE nº143/0								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0700
64/001-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	44/2017	Pregão Presencial	Ana Julia Scaggion-ME	24.331.827/0001-46	J	0,00	190.000,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Poltrona Mesa Diretora								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Poltrona Mesa Vereadores									PÇ		10,0000
3 - Sofa de 3 Lugares									PÇ		1,0000
4 - Sofá/longarina de 2 Lugares									PÇ		1,0000
5 - Poltrona Rebatível Auditório									PÇ		100,0000
6 - Poltronas de Obeso com Alta Densidade - Auditório									PÇ		4,0000
7 - Cadeiras Executiva Giratória									PÇ		16,0000
8 - Cadeiras Executiva Fixa									PÇ		24,0000
551/002-2017	5001	RP	39/2017	Convite Compras e Serviços	S.R. DIGITALIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	02.988.479/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	6.050,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços especializados para execução todo processo concurso público - 2ª Parcela..								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,5000

Data de Lançamento: 09/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2018	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	74,89
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
118/000-2018	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	405,11
<b>Item:</b> 1 - Aquisição diversos de Generos Alimentícios (bolacha,suco,refresco,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
124/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	52,70
<b>Item:</b> 1 - Aquisição 02 pcte Papel Toalha 1000fl e sacos de lixo.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
126/000-2018	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	220,55	220,55
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios (Biscoitos, Queijo, Presunto,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 6/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
127/000-2018	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	38,54	38,54
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS PARA LIMPEZA (Alcool, Cloro, Papel Hig., Papel Toalha)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
132/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	810,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5000 papel sulfite 75mg - Timbrado.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
40/003-2018	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
<b>Item:</b> 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -REF. MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
120/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	16/2018	Outros/Não Aplicável	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
125/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Publicação aviso Pregão Presencial nº 03/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
128/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2015	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.895,75
<b>Item:</b> 1 - FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - REF.MARÇO								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2018	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	650,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 02/02 - aditivo 2 - contrato 03/2016								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2018	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	523,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 02/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
133/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	240,00	240,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação sobre Pregão Presencial nº 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 10/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 3 CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 1 MODULO IMAGEM BROTHER 7065.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANDERSON GOMES PORTO-MEI	11.914.667/0001-16	J	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - MATERIAL E INSTALAÇÃO DE INSUFILM NOS VIDROS DA ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA - 31,05M2.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 11/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	0,00	0,00	1.024,86	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO- validade 02/19.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 12/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	810,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 5000 papel sulfite 75mg - Timbrado.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
129/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG.(SISCAM) - REF. NOVEMBRO-Parcela 02/02 - aditivo 2 - contrato 03/2016								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
130/000-2018	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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/12

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAEM DO SITE DA CAMARA - parcela 02/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
136/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	VANDERSON GOMES PORTO-MEI	11.914.667/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>Item:</b> 1 - MATERIAL E INSTALAÇÃO DE INSUFILM NOS VIDROS DA ENTRADA DO PRÉDIO DA CÂMARA - 31,05M2.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
138/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	1.024,86
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do JORNAL ESTADO DE SÃO PAULO- validade 02/19.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 13/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
131/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SAMUEL DA SILVA MENA ME	65.069.858/0001-58	J	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de tres arranjos de rosas para homenagear os novos cidadãos São-pedrense. em sessão solene realizada em 29/03/18.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	49,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	200,19	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios (Biscoitos, Queijo, Presunto,Pão,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
134/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Luiz Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de operação do sistema de som na Sessão Solene da Câmara dia 02/04, com fornecimento equipamentos.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
137/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2018	Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada no dia 02/04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
140/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ECT-Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/3132-33	J	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de selos para postagem de correspondência.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
141/000-2018	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	60,00	60,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.ABRIL/18								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	622,95	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF. ABRIL								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.088,72	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA ABRIL								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	58,98	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABRIL/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 16/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
150/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Rosely Aparecida de Almeida Cavasin-ME	00.803.960/0004-32	J	394,75	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material expediente(Papel Sulfite, Cola, Fita Adesiva, Marca Texto, Clips e Caneta)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2018	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	387,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação aviso Pregão Presencial nº 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/001-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	44/2017	Pregão Presencial	Ana Julia Scaggion-ME	24.331.827/0001-46	J	0,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Poltrona Mesa Diretora								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	3,0000



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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 8/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		2 - Poltrona Mesa Vereadores							PC		10,0000
		3 - Sofa de 3 Lugares							PC		1,0000
		4 - Sofá/longarina de 2 Lugares							PC		1,0000
		5 - Poltrona Rebatível Auditório							PC		100,0000
		6 - Poltronas de Obeso com Alta Densidade - Auditório							PC		4,0000
		7 - Cadeiras Executiva Giratória							PC		16,0000
		8 - Cadeiras Executiva Fixa							PC		24,0000

Data de Lançamento: 17/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/003-2018	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
		<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.ABRIL						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	39,48	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa de Água e Esgoto ref.abril 2018						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 18/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/000-2018	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	49,22	0,00
		<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
146/000-2018	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	200,19	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios (Biscoitos, Queijo, Presunto,Pão,etc..)						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
147/000-2018	12	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	622,95	0,00
		<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF. ABRIL						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2018	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	1.088,72	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA ABRIL						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
152/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.082,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2018.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
139/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	300,00
		<b>Item:</b> 1 - AQUIS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 3 CARTUCHOSTONER PARA IMPRESSORA BROTHER E 1 MODULO IMAGEM BROTHER 7065.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DRITEC Comercio de Gesso Ltda	09.622.756/0001-47	J	660,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Aquisição de duas caixas de placas de ferro mineral.						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	82,51	0,00	0,00	0,00
		<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material para uso na Copa (Papel Toalha e saco lixo)						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
149/000-2018	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	58,98
		<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF ABRIL/2018						<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
153/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	18/2018	Outros/Não Aplicável	NADYR THOMÉ	318.035.988-91	F	250,00	0,00	250,00	250,00





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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 9/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
155/000-2018	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	240,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação sobre Pregão Presencial nº 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2018	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	4.454,35	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOUREARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03 a 24/04/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/03 a 10/04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
158/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2018	Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada no dia 16/04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 23/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
152/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.082,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Rosely Aparecida de Almeida Cavasin-ME	00.803.960/0004-32	J	0,00	0,00	394,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material expediente(Papel Sulfite, Cola, Fita Adesiva, Marca Texto, Clips e Caneta)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DRITEC Comercio de Gesso Ltda	09.622.756/0001-47	J	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de duas caixas de placas de forro mineral.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	314,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 1 MODULO IMAGEM E 1 ROLO DE PRESSÃO O FUSÃO - BROTHER 7065-TADEU.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
142/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	39,48
<b>Item:</b> 1 - Pagto Tarifa de Água e Esgoto ref.abril 2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
143/000-2018	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	366,12	366,12
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,6500
144/001-2018	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	1.488,33	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. abril. compl. NE nº143/0								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0700
147/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	0,00	622,95
<b>Item:</b> 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. ABRIL								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
148/000-2018	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	1.088,72
<b>Item:</b> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA - FIXO CONTA ABRIL								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2018	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	387,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação aviso Pregão Presencial nº 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
152/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	69.082,00
<b>Item:</b> 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
145/000-2018	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	49,22
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 10/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
146/000-2018	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	200,19
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios (Biscoitos, Queijo, Presunto,Pão,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
150/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Rosely Aparecida de Almeida Cavasin-ME	00.803.960/0004-32	J	0,00	0,00	0,00	394,75
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material expediente(Papel Sulfite, Cola, Fita Adesiva, Marca Texto, Clips e Caneta)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
154/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DRITEC Comercio de Gesso Ltda	09.622.756/0001-47	J	0,00	0,00	0,00	660,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de duas caixas de placas de ferro mineral.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
41/003-2018	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
<b>Item:</b> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO - REF.ABRIL								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
151/000-2018	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	387,20
<b>Item:</b> 1 - Publicação aviso Pregão Presencial nº 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/001-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	44/2017	Pregão Presencial	Ana Julia Scaggion-ME	24.331.827/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Poltrona Mesa Diretora								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Poltrona Mesa Vereadores									PÇ		10,0000
3 - Sofa de 3 Lugares									PÇ		1,0000
4 - Sofá/longarina de 2 Lugares									PÇ		1,0000
5 - Poltrona Rebatível Auditório									PÇ		100,0000
6 - Poltronas de Obeso com Alta Densidade - Auditório									PÇ		4,0000
7 - Cadeiras Executiva Giratória									PÇ		16,0000
8 - Cadeiras Executiva Fixa									PÇ		24,0000

Data de Lançamento: 26/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	30.091,90	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	598,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.507,22	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	6.577,28	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	2.505,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2018	7	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
<b>Item:</b> 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
122/001-2018	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
<b>Item:</b> 1 - Serviços de Assessoria/Consultoria nas áreas Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal, ref. Abril.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
144/001-2018	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	1.488,33



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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 11/ 12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel ref. abril. compl. NE nº143/0								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0700
155/000-2018	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	TPSR COMUNICAÇÕES LTDA	05.495.849/0001-05	J	0,00	0,00	240,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação sobre Pregão Presencial nº 01/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
162/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
167/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2015	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	329,16	0,00	329,16	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - REF. ABRIL								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
168/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2018	Outros/Não Aplicável	MIL COISAS ART. E ARMARINHOS LTDA-ME	13.312.272/0001-79	J	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Filmagem/gravação e transmissão via Internet da sessão ordinária realizada no dia 30/04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
64/001-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	44/2017	Pregão Presencial	Ana Julia Scaggion-ME	24.331.827/0001-46	J	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>Item:</b> 1 - Poltrona Mesa Diretora								<b>Un.:</b>	PC	<b>Quantidade:</b>	3,0000
2 - Poltrona Mesa Vereadores									PC		10,0000
3 - Sofa de 3 Lugares									PC		1,0000
4 - Sofá/longarína de 2 Lugares									PC		1,0000
5 - Poltrona Rebatível Auditório									PC		100,0000
6 - Poltronas de Obeso com Alta Densidade - Auditório									PC		4,0000
7 - Cadeiras Executiva Giratória									PC		16,0000
8 - Cadeiras Executiva Fixa									PC		24,0000

Data de Lançamento: 27/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
160/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	30.091,90	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
161/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	598,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - FOLHA PAGAMENTO(QUINQUENIO) DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
163/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.507,22	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
164/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	6.577,28	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
165/000-2018	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	2.505,63	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS COMP. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
157/000-2018	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	82,51	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de material para uso na Copa (Papel Toalha e saco lixo)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
159/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	0,00	0,00	314,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 1 MODULO IMAGEM E 1 ROLO DE PRESSÃO O FUSÃO - BROTHER 7065-TADEU.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
166/000-2018	7	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - Compra de 5kg Café p/ maq. expresso.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	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 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

Página: 12/12

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
162/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 30/04/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
169/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	789,63	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 195,847 lts gasolina								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
174/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	57,84	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUIS MATERIAIS DIRVERSOS PARA LIMPEZA								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
175/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	210,46	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimenticios (Biscoitos, Queijo, Presunto,Pão,Sucos,etc..)								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
176/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TANIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	44.820.355/0001-00	J	29,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de DVD+r elgin 8.5gb.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
177/000-2018	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	1.635,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Rodo, cesto p/lixo,pincel sanitário, placa mictória, pasta para limpeza a seco,desinfetante,saco para lixo, papel higienico, placa piso molhado, Mop água, Mop po completo, toalha papel, luva borracha,bota borracha,limpa vidros, cloro, sabonete liq., agua sanitaria, limpa pedra, copo plastico, alcool, saboneteira, balde.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
156/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/03 a 24/04/18 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/03 a 10/04/2018.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
170/000-2018	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF.Maio/18								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	58,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REFMAIO/2018								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
172/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	94,84	0,00	94,84	94,84
<b>Item:</b> 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pgto Vereadores. e Funcionários em Abril.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
173/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME EM ABRIL.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

SAO PEDRO, 10 de Julho de 2018.