



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 1/11

Data de Lançamento: 01/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	215,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - CART. TONER SAMSUNG E TONER BROTHER								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	0,00	0,00	606,01	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 132,634 Lts de gasolina aditivada								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	0,00	4.870,00	4.870,00
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
40/009-2018	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
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/004-2018	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	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA - PARCELA 04/12 - REF. SETEMBRO/2018.								Un.:	SERV	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	0,00	0,00	4.454,35
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOURARIA, 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
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	0,00	50,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Ref. exame admissional - Alessandra Alcuri Amado de Oliveira								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	310,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Instalação modulo de imagem - Brother 7065 (patrimonio nº506), instalação cartucho toner - Brother 7065 (patrimonio nº506) e instalação cartucho toner - Samsung 4521f (patrimonio nº416)								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2018	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 ADITIVO 02. - PARCELA 08/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2018	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2018	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	650,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	246,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 09/2018 E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA								Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2018	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	580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2018	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	2.255,26
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 09/2018 SERVIDORES E VEREADORES								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	10.309,94



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 2/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	3.927,60
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	0,00	14.891,67
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 09/2018								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	0,00	184,90
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	0,00	0,00	0,00	606,01
Item: 1 - Aquisição de combustível - 132,634 Lts de gasolina aditivada								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	0,00	0,00	5.800,00	0,00
Item: 1 - Cobertura em policarbonato para a entrada principal do prédio								Un.:		Quantidade:	1,0000
421/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	239,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Gêneros Alimentícios (capp granel 1 kg, café t/gr e composto lácteo)								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/003-2018	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	5.319,56	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação em 05/10/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
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	0,00	31,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2018	19	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	492,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de setembro/2018								Un.:	CM	Quantidade:	0,0300
422/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	479,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Instalação de rolo alimentador e rolo de retardo da Samsung 4521 (patrimônio nº416) e instalação modulo de imagem da Brother 7065 (patrimônio nº506)								Un.:		Quantidade:	1,0000
419/000-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01		Outros/Não Aplicável	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1599-45	J	1.089,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON L4150 - TANQUE DE TINTA COLORIDA								Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01		Outros/Não Aplicável	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1599-45	J	1.499,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL - CAPACIDADE 300 LTS								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2018	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.734,06
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 08/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2018	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	0,00	0,00	0,00	1.106,64
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2018	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.649,30
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	269,88	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 3/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 35434								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	0,00	5.800,00
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	0,00	0,00	0,00	269,88
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 35434								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/009-2018	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
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/004-2018	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	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 04/12 - REF. SETEMBRO/2018.								Un.:	SERV	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	0,00	0,00	55,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - OUTUBRO								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	0,00	0,00	310,00	0,00
Item: 1 - Instalação modulo de imagem - Brother 7065 (patrimonio n°506), instalação cartucho toner - Brother 7065 (patrimonio n°506) e instalação cartucho toner - Samsung 4521f (patrimonio n°416)								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2018	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	650,01	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
423/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	392,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 20 MOLDURAS PARA MOÇÕES.								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/009-2018	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 01/10/2018 a 31/10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2018	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	246,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 09/2018 E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
417/000-2018	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 nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
231/004-2018	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 04/12 - REF. SETEMBRO/2018.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
298/003-2018	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	5.319,56	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 4/11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação em 05/10/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
416/000-2018	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	246,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 09/2018 E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2018	19	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	492,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de setembro/2018								Un.:	CM	Quantidade:	0,0300
419/000-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01		Outros/Não Aplicável	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1599-45	J	0,00	0,00	1.089,90	1.089,90
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON L4150 - TANQUE DE TINTA COLORIDA								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
421/000-2018	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	239,40	0,00
Item: 1 - Aquisição de Géneros Alimentícios (capp granel 1 kg, café t/gr e composto lácteo)								Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	293,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios (adoçante, alface, atum, biscoito, bolo de cenoura, cafe, cha, suco, torrada, maionese, margarina, pao, presunto, queijo, requeijao e rosquinha) e fosforo, pano limpeza, papel higienico e saco lixo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMÉRCIO DE GAS MOMESSO - ME	03.327.938/0001-09	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 2 botijões de gás de cozinha								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.713.691/0001-36	J	750,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTÁBIL E CONTROLADORIA								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
40/009-2018	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. 09/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
417/000-2018	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 nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
423/000-2018	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	392,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 20 MOLDURAS PARA MOÇÕES.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
428/000-2018	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	288,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (saco p. lixo, pano de prato, cloro, toalha bobina, copo 180ml, vassoura, purificador de ar e papel hig.)								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/007-2018	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 - mês referência 10/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
413/000-2018	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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 5/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 ADITIVO 02. - PARCELA 08/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2018	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
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA - parcela 08/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	0,00	0,00	479,00	0,00
Item: 1 - Instalação de rolo alimentador e rolo de retardo da Samsung 4521 (patrimônio n°416) e instalação modulo de imagem da Brother 7065 (patrimônio n°506)								Un.:		Quantidade:	1,0000
427/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		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 OUT/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	30/2018	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	857,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA OUTUBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA NOVEMBRO/2018											1,0000
3 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA NOVEMBRO/2018											1,0000
4 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA NOVEMBRO/2018											1,0000
74/000-2018	5411	218810199		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	163,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA - RETIDO FOLHA REF. OUTUBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
421/000-2018	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	239,40
Item: 1 - Aquisição de Géneros Alimentícios (capp granel 1 kg, café t/gr e composto lácteo)								Un.:		Quantidade:	1,0000
298/003-2018	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	5.319,56
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação em 05/10/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
413/000-2018	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 08/12								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2018	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 08/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16.								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2018	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	650,01
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF SETEMBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
418/000-2018	19	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	492,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de setembro/2018								Un.:	CM	Quantidade:	0,0300
427/000-2018	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	33,44	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF OUT/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
424/000-2018	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	293,82	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 NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 6/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios (adoçante, alface, atum, biscoito, bolo de cenoura, cafe, cha, suco, torrada, maionese, margarina, pao, presunto, queijo, requeijao e rosquinha) e fosforo, pano limpeza, papel higienico e saco lixo.								Un.:		Quantidade:	1,0000
420/000-2018	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01		Outros/Não Aplicável	VIA VAREJO S/A	33.041.260/1599-45	J	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL - CAPACIDADE 300 LTS								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
423/000-2018	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	392,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 20 MOLDURAS PARA MOÇÕES.								Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMÉRCIO DE GAS MOMESSO - ME	03.327.938/0001-09	J	0,00	0,00	130,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 2 botijões de gás de cozinha								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
428/000-2018	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	288,80	0,00
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (saco p. lixo, pano de prato, cloro, toalha bobina, copo 180ml, vassoura, purificador de ar e papel hig.)								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	310,00
Item: 1 - Instalação modulo de imagem - Brother 7065 (patrimônio n°506), instalação cartucho toner - Brother 7065 (patrimônio n°506) e instalação cartucho toner - Samsung 4521f (patrimônio n°416)								Un.:		Quantidade:	1,0000
422/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ELISANDRA FERREIRA PIMENTEL	26.452.369/0001-29	J	0,00	0,00	0,00	479,00
Item: 1 - Instalação de rolo alimentador e rolo de retardo da Samsung 4521 (patrimônio n°416) e instalação modulo de imagem da Brother 7065 (patrimônio n°506)								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	69.329,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2018.								Un.:		Quantidade:	1,0000
122/007-2018	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. OUTUBRO/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
283/002-2018	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	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX - velocidade 20 Mbps - ref. setembro-2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
284/004-2018	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. 25/09/18 a 24/10/2018 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2018	5916	218810105		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	506,59	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Desconto em folha (vereador Cassio H Capellari) referente a indenização judicial.								Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2018	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	1.106,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - REF. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2018	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	12.581,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2018	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	2.067,02	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 7/11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 10/2018 SERVIDORES E VEREADORES							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2018	13	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	69.329,00	69.329,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 10/2018.							Un.:		Quantidade:	1,0000
424/000-2018	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	293,82
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios (adoçante, alface, atum, biscoito, bolo de cenoura, cafe, cha, suco, torrada, maionese, margarina, pao, presunto, queijo, requeijao e rosquinha) e fosforo, pano limpeza, papel higienico e saco lixo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
425/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	COMÉRCIO DE GAS MOMESSO - ME	03.327.938/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	130,00
Item: 1 - Aquisição de 2 botijões de gás de cozinha							Un.:		Quantidade:	1,0000
428/000-2018	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	288,80
Item: 1 - Aquisição de Material de Limpeza (saco p. lixo, pano de prato, cloro, toalha bobina, copo 180ml, vassoura, purificador de ar e papel hig.)							Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ACESSORIOS PIRACICABA LTDA	05.022.133/0001-82	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PALHETAS - FORD FOCUS (FXW-2829)							Un.:		Quantidade:	1,0000
41/009-2018	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 01/10/2018 a 31/10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
144/007-2018	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 - mês referência 10/2018							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
427/000-2018	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 OUT/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
429/000-2018	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	30/2018 Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens e miudas de pronto pagamento.							Un.:		Quantidade:	1,0000
430/000-2018	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	857,51	857,51
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA OUTUBRO/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA NOVEMBRO/2018										1,0000
3 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA NOVEMBRO/2018										1,0000
4 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA NOVEMBRO/2018										1,0000
76/000-2018	5319	218810115	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	12.581,47	0,00
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2018	5411	218810199	Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	163,97	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA - RETIDO FOLHA REF. OUTUBRO/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	-113,79
Item: 1 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2018 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	28/2018 Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-113,79	0,00	-113,79	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 NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 8/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº383/0-2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
426/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	18.713.691/0001-36	J	0,00	0,00	750,00	750,00
Item: 1 - CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTÁBIL E CONTROLADORIA								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
144/007-2018	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 - mês referência 10/2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
283/002-2018	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	891,12	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX - velocidade 20 Mbps - ref. setembro-2018								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
284/004-2018	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. 25/09/18 a 24/10/2018 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/09/2018 a 10/10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2018	5316	218810110		Outros/Não Aplicável	GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI	348.212.638-07	F	0,00	0,00	1.106,64	0,00
Item: 1 - PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PARA GABRIEL DE ALMEIDA CALDEIRA CAPELLARI - REF. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2018	5411	218810199		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	163,97
Item: 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA - RETIDO FOLHA REF. OUTUBRO/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2018	5323	218810199		Outros/Não Aplicável	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	2.067,02	0,00
Item: 1 - CONVENIO USECRED - DESC. EM FOLHA 10/2018 SERVIDORES E VEREADORES								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
433/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	49.633,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2018	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 (QUINQUÊNIO) REF. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	10.606,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.559,11	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.040,68	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2018	6	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	143,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ACESSORIOS PIRACABA LTDA	05.022.133/0001-82	J	0,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - PALHETAS - FORD FOCUS (FXW-2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2018	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	198,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 21gl 20lts e 3CX COPO 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	270,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Terminal de conexão pino-25mm, barramento p/ metro trifásico e disjuntor trip. siemens 40A.								Un.:		Quantidade:	1,0000
444/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	SuperMercado Scoton Lrda	49.395.155/0001-63	J	368,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos - Generos Alimentícios (alface, atum, biscoito, bolo de chocolate, bolo de limão, café, pão de forma, torrada, refresco, suco, requeijão, presunto, rosquinha).								Un.:		Quantidade:	1,0000
445/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	516,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 111,143 Lts de gasolina aditivada								Un.:		Quantidade:	1,0000
446/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	CASA SEPULVIDA LTDA	30.388.627/0001-22	J	43,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - GARRAFA TÉRMICA 750ML E JARRA DE SUCO 2LTS								Un.:		Quantidade:	1,0000
436/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		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. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	173,63	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 Outubro/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
443/000-2018	12	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 11/2018 (retido o ISS referente as NFs de outubro e novembro)								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2018	5811	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	31,71	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA COMP. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2018	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	12.780,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2018	5916	218810105		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	0,00	0,00	506,59	0,00
Item: 1 - Desconto em folha (vereador Cassio H Capellari) referente a indenização judicial.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2018	5813	218810108		Outros/Não Aplicável	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	6,78	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN RETIDO DA EMPRESA Oswaldo Verrengia Junior - ME								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2018	5315	218810111		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	1.668,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RETENÇÃO DA UNIMED VEREADORES E SERVIDORES COMP. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2018	5319	218810115		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	12.581,47
Item: 1 - EMPRESTIMO CONSIGNADO VEREADORES desc folha- 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
41/009-2018	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 01/10/2018 a 31/10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
433/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	49.633,79	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 10/2018								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 NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 10/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
434/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	731,31	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2018	5	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	10.606,76	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.559,11	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2018	14	01.01.01.031.3.1.90.13.01	Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	4.040,68	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2018	6	01.01.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	143,42	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
432/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ACESSORIOS PIRACICABA LTDA	05.022.133/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - PALHETAS - FORD FOCUS (FXW-2829)							Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2018	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	198,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 21gl 20lts e 3CX COPO 200ML.							Un.:		Quantidade:	1,0000
442/000-2018	7	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	270,80	0,00
Item: 1 - Terminal de conexão pino-25mm, barramento p/ metro trifásico e disjuntor trip. siemens 40A.							Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2018	5811	113810800	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	31,71	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA COMP. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2018	5311	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	12.780,20	0,00
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2018	5916	218810105	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	506,59
Item: 1 - Desconto em folha (vereador Cassio H Capellari) referente a indenização judicial.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/10/2018

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
433/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	49.633,79
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
434/000-2018	4	01.01.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	731,31
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
437/000-2018	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	10.606,76
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
438/000-2018	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	14.559,11
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
439/000-2018	14	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	4.040,68
Item: 1 - FGTS COMP. 10/2018							Un.:		Quantidade:	1,0000
435/000-2018	6	01.01.01.031.3.1.90.16.01	Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	143,42



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Página: 11/11

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. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
440/000-2018	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	198,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 21gl 20lts e 3CX COPO 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
441/000-2018	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	173,63	173,63
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente compensação de cheques e Debito Folha Pgto Vereadores e Funcionários em Outubro/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2018	5811	113810800		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	31,71
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA COMP. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2018	5311	218810102		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	12.780,20
Item: 1 - INSS RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. 10/2018								Un.:		Quantidade:	1,0000

SAO PEDRO, 21 de Novembro de 2018.