



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 1/15

Data de Lançamento: 01/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
53/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ECT-Empresa de Correios e Telegrafos	34.028.316/3132-33	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de selos para postagem de correspondência.				Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	50,00	VI. Total:	50,00
54/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	13/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	482,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Doçantes				Un.: FR	Quantidade:		VI. Unit.:	4,59	VI. Total:	9,18
2 - Pó de Café				PCT	6,0000			6,49		38,94
3 - Torrada Salgada				PCT	4,0000			4,99		19,96
4 - Sequilhos				PCT	4,0000			8,99		35,96
5 - Bolacha recheada sabor limão				PCT	1,0000			2,69		2,69
6 - Bolacha Recheada sabor torta de chocolate				PCT	1,0000			2,69		2,69
7 - Bolacha tipo cookies				PCT	3,0000			3,29		9,87
8 - Bolacha de chocolate rechada de baunilha				PCT	2,0000			2,29		4,58
9 - Requeijão				COPO	4,0000			5,29		21,16
10 - bolacha recheada sabor doce de leite				PCT	2,0000			2,29		4,58
11 - bolacha tipo wafer sabor chocolate				PCT	1,0000			2,48		2,48
12 - bolacha tipo wafer sabor morango				PCT	1,0000			2,48		2,48
13 - Chá Mate				CAIXA	1,0000			7,98		7,98
14 - Filtro para café				CAIXA	2,0000			2,99		5,98
15 - Suco pó sabor laranja				UN	5,0000			0,89		4,45
16 - Suco pó sabor maracujá				UN	5,0000			0,89		4,45
17 - Suco pó sabor abacaxi				UN	1,0000			0,89		0,89
18 - Suco pó sabor laranja e mamão				UN	5,0000			0,89		4,45
19 - Suco pó sabor limão				UN	4,0000			0,89		3,56
20 - Biscoito Salgado sabor de queijo				PCT	6,0000			5,99		35,94
21 - Bolacha tipo wafer sabor nozes				PCT	1,0000			2,48		2,48
22 - Papel Toalha				PCT	2,0000			3,49		6,98
23 - Pao de mel com cobertura de chocolate				PCT	4,0000			6,59		26,36
24 - Pao de mel sem cobertura				PCT	4,0000			5,89		23,56
25 - Bolacha recheada sabor morango				PCT	2,0000			2,29		4,58
26 - Bolo Brigadeiro				UN	1,0000			17,03		17,03
27 - Bolo Churros				UN	1,0000			14,54		14,54
28 - Manteiga com sal				UN	2,0000			8,29		16,58
29 - Atum Sólido ao Oléo 120 gr				UN	2,0000			7,89		15,78
30 - Suco 1L - Sabor Morango				UN	1,0000			4,69		4,69
31 - Suco 1L - Sabor Uva				UN	1,0000			4,69		4,69
32 - Suco 1L - Sabor Abacaxi				UN	1,0000			4,69		4,69
33 - Suco 1L - Sabor Maracuja				UN	1,0000			4,69		4,69
34 - Suco 1L - Sabor Pera				UN	1,0000			4,69		4,69
35 - Suco 1L - Sabor Maça				UN	1,0000			4,69		4,69
36 - Maionese 500 gr				UN	1,0000			5,99		5,99
37 - Pão de Forma Tradicional 500 gr				UN	2,0000			5,99		11,98

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 2/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	38	Mussarela Fatiada		KG	0,5300			27,90		14,73
	39	Presunto Fatiado		KG	0,5100			12,91		6,61
	40	Alface		UN	1,0000			3,49		3,49
	41	Suco pó sabor caju		UN	5,0000			0,89		4,45
	42	Requeijão Cremoso		COPO	2,0000			5,49		10,98
	43	Bolacha Recheada sabor Torta de Morango		PCT	1,0000			2,69		2,69
	44	Bolacha tipo cookies sabor chocolate		PCT	3,0000			3,29		9,87
	45	Inseticida		UN	3,0000			7,99		23,97
	46	Pano Multiuso azul		PCT	2,0000			4,77		9,54
55/000-2019	14	01.01.01.031.3.3.90.30.01	14/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	385,00	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Placa de Título de Cidadão São Pedrense			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 290,00		VI. Total: 290,00	290,00
	2 - Medalha 22 de Fevereiro			UN	1,0000		95,00		95,00	95,00
56/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	15/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	124,99	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Pote de vidro transparente com tampa 200 ml			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 6,28		VI. Total: 18,83	18,83
	2 - Garfo mesa em aço inox c/3 pçs			JG	2,0000		8,10		16,19	16,19
	3 - Colher mesa em aço inox c/3 pçs			JG	2,0000		8,10		16,19	16,19
	4 - Faca mesa em aço inox c/3 pçs			JG	2,0000		8,10		16,19	16,19
	5 - Prato fundo 22 cm			UN	6,0000		3,55		21,29	21,29
	6 - Xícara café c/pires - com 6 unidades			CJ	1,0000		36,30		36,30	36,30
57/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	16/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	270,40	0,00	0,00	0,00
	Item: 1 - Álcool etílico			Un.: UN	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 4,50		VI. Total: 54,00	54,00
	2 - Desinfetante			GL	4,0000		8,80		35,20	35,20
	3 - Flanela			UN	4,0000		1,75		7,00	7,00
	4 - Panos de Limpeza			UN	4,0000		3,40		13,60	13,60
	5 - Papel Higienico			FD	1,0000		78,00		78,00	78,00
	6 - Sabão em pedra			PCT	1,0000		6,60		6,60	6,60
	7 - Purificador de Ar - Fragancia Lavanda			UN	4,0000		8,50		34,00	34,00
	8 - Água Sanitária - galão 5 lts			GL	4,0000		10,50		42,00	42,00
3/001-2019	18	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	280,80	0,00	0,00
	Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de Jan/2019.			Un.: CM	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 16.260,00		VI. Total: 280,80	280,80
4/001-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018 Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	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 - Ref. Jan/2019.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.950,00		VI. Total: 3.950,00	3.950,00
5/002-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018 Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	4.834,64	0,00	0,00
	Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/03/2019.			Un.: SERV	Quantidade: 0,0700		VI. Unit.: 65.817,62		VI. Total: 4.834,64	4.834,64
43/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	0,00
	Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 01/2019			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 96,00		VI. Total: 96,00	96,00
18/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2018 Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	497,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - Ref. Jan/2019.											
58/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	37,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - REF. FEV/19											

Data de Lançamento: 04/02/2019

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 EFETIVOS E COMISSIONADOS 01/2019											
40/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	9.271,09
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 01/2019											
41/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.891,65
Item: 1 - FGTS COMP. 01/2019											
42/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	3.531,84
Item: 1 - Caderno											
60/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	18/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	182,37	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fita Adesiva 12X30 TRANSPARENTE											
Item: 2 - Porta Lápis											
Item: 3 - Régua											
Item: 4 - Etiqueta Redonda 15 mm											
Item: 5 - BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38											
Item: 6 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA											
Item: 7 - Fita Adesiva 48X50 TRANSPARENTE											
Item: 8 - ENVELOPE OFICIO COLORIDO - CAIXA											
Item: 9 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 01/2019											
39/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	32,50
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 01/2019											
43/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULOS OFICIAIS - Astra Sedan CPV-8796											
59/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	888,41	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 06/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 31/01/2019 a 31/04/2019.											
44/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	209,70	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 ADITIVO 02. - PARCELA 12/12. Ref. JAN/2019.											
50/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	650,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA - parcela 12/12 - Aditivo 2 - contrato 002/16. Ref. JAN/2019.											
51/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 5/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	13	Chá Mate			CAIXA	1,0000			7,98		7,98
	14	Filtro para café			CAIXA	2,0000			2,99		5,98
	15	Suco pó sabor laranja			UN	5,0000			0,89		4,45
	16	Suco pó sabor maracujá			UN	5,0000			0,89		4,45
	17	Suco pó sabor abacaxi			UN	1,0000			0,89		0,89
	18	Suco pó sabor laranja e mamão			UN	5,0000			0,89		4,45
	19	Suco pó sabor limão			UN	4,0000			0,89		3,56
	20	Biscoito Salgado sabor de queijo			PCT	6,0000			5,99		35,94
	21	Bolacha tipo wafer sabor nozes			PCT	1,0000			2,48		2,48
	22	Papel Toalha			PCT	2,0000			3,49		6,98
	23	Pao de mel com cobertura de chocolate			PCT	4,0000			6,59		26,36
	24	Pao de mel sem cobertura			PCT	4,0000			5,89		23,56
	25	Bolacha recheada sabor morango			PCT	2,0000			2,29		4,58
	26	Bolo Brigadeiro			UN	1,0000			17,03		17,03
	27	Bolo Churros			UN	1,0000			14,54		14,54
	28	Manteiga com sal			UN	2,0000			8,29		16,58
	29	Atum Sólido ao Oléo 120 gr			UN	2,0000			7,89		15,78
	30	Suco 1L - Sabor Morango			UN	1,0000			4,69		4,69
	31	Suco 1L - Sabor Uva			UN	1,0000			4,69		4,69
	32	Suco 1L - Sabor Abacaxi			UN	1,0000			4,69		4,69
	33	Suco 1L - Sabor Maracuja			UN	1,0000			4,69		4,69
	34	Suco 1L - Sabor Pera			UN	1,0000			4,69		4,69
	35	Suco 1L - Sabor Maça			UN	1,0000			4,69		4,69
	36	Maionese 500 gr			UN	1,0000			5,99		5,99
	37	Pão de Forma Tradicional 500 gr			UN	2,0000			5,99		11,98
	38	Mussarela Fatiada			KG	0,5300			27,90		14,73
	39	Presunto Fatiado			KG	0,5100			12,91		6,61
	40	Alface			UN	1,0000			3,49		3,49
	41	Suco pó sabor caju			UN	5,0000			0,89		4,45
	42	Requeijão Cremoso			COPO	2,0000			5,49		10,98
	43	Bolacha Recheada sabor Torta de Morango			PCT	1,0000			2,69		2,69
	44	Bolacha tipo cookies sabor chocolate			PCT	3,0000			3,29		9,87
	45	Inseticida			UN	3,0000			7,99		23,97
	46	Pano Multiuso azul			PCT	2,0000			4,77		9,54
5/002-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	4.834,64	0,00
		Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/03/2019.			Un.: SERV	Quantidade: 0,0700		VI. Unit.:	65.817,62	VI. Total:	4.834,64
8/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	0,00	587,60	0,00	0,00
		Item: 1 - LOCAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MODELO DESK TOP, 3,4 gb, 4gb, 500 gb, 21,5", 8 usb/1 hdm, WINDOWS 7 PRO e73 - parcela 2/12			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	587,60	VI. Total:	587,60

Data de Lançamento: 11/02/2019



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 6/15

Data de Lançamento: 11/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	297,02	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 72,621 Lts de gasolina aditivada					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		297,02		297,02	
55/000-2019	14	01.01.01.031.3.3.90.30.01	14/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	385,00	0,00
Item: 1 - Placa de Título de Cidadão São Pedrense					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		290,00		290,00	
2 - Medalha 22 de Fevereiro					UN	1,0000		95,00		95,00	
56/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	15/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	0,00	0,00	124,99	0,00
Item: 1 - Pote de vidro transparente com tampa 200 ml					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						3,0000		6,28		18,83	
					JG	2,0000		8,10		16,19	
					JG	2,0000		8,10		16,19	
					JG	2,0000		8,10		16,19	
					UN	6,0000		3,55		21,29	
					CJ	1,0000		36,30		36,30	
57/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	16/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	0,00	0,00	270,40	0,00
Item: 1 - Álcool etílico					Un.: UN	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						12,0000		4,50		54,00	
					GL	4,0000		8,80		35,20	
					UN	4,0000		1,75		7,00	
					UN	4,0000		3,40		13,60	
					FD	1,0000		78,00		78,00	
					PCT	1,0000		6,60		6,60	
					UN	4,0000		8,50		34,00	
					GL	4,0000		10,50		42,00	
3/001-2019	18	01.01.01.031.3.3.90.30.01	11/2017	Convite Compras e Serviços	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	280,80	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de Jan/2019.					Un.: CM	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						0,0200		16.260,00		280,80	
4/001-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01	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 - Ref. Jan/2019.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		3.950,00		3.950,00	
7/001-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.30.01	5/2018	Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Jan/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		580,00		580,00	
18/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	497,00	0,00
Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - Ref. Jan/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		497,00		497,00	
49/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. FEV/2019					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		55,00		55,00	

Data de Lançamento: 12/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	297,02
Item: 1 - Aquisição de combustível - 72,621 Lts de gasolina aditivada					Un.:	Quantidade:		VI. Unid.:		VI. Total:	
						1,0000		297,02		297,02	



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 7/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
54/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	13/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	482,60
Item: 1 - Doçantes												
					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:		
					FR	2,0000		4,59		9,18		
					PCT	6,0000		6,49		38,94		
					PCT	4,0000		4,99		19,96		
					PCT	4,0000		8,99		35,96		
					PCT	1,0000		2,69		2,69		
					PCT	1,0000		2,69		2,69		
					PCT	3,0000		3,29		9,87		
					PCT	2,0000		2,29		4,58		
					COPO	4,0000		5,29		21,16		
					PCT	2,0000		2,29		4,58		
					PCT	1,0000		2,48		2,48		
					PCT	1,0000		2,48		2,48		
					CAIXA	1,0000		7,98		7,98		
					CAIXA	2,0000		2,99		5,98		
					UN	5,0000		0,89		4,45		
					UN	5,0000		0,89		4,45		
					UN	1,0000		0,89		0,89		
					UN	5,0000		0,89		4,45		
					UN	4,0000		0,89		3,56		
					PCT	6,0000		5,99		35,94		
					PCT	1,0000		2,48		2,48		
					PCT	2,0000		3,49		6,98		
					PCT	4,0000		6,59		26,36		
					PCT	4,0000		5,89		23,56		
					PCT	2,0000		2,29		4,58		
					UN	1,0000		17,03		17,03		
					UN	1,0000		14,54		14,54		
					UN	2,0000		8,29		16,58		
					UN	2,0000		7,89		15,78		
					UN	1,0000		4,69		4,69		
					UN	1,0000		4,69		4,69		
					UN	1,0000		4,69		4,69		
					UN	1,0000		4,69		4,69		
					UN	1,0000		4,69		4,69		
					UN	1,0000		4,69		4,69		
					UN	1,0000		5,99		5,99		
					UN	2,0000		5,99		11,98		
					KG	0,5300		27,90		14,73		
					KG	0,5100		12,91		6,61		
					UN	1,0000		3,49		3,49		
					UN	5,0000		0,89		4,45		



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 8/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		42 - Requeijão Cremoso			COPO	2,0000			5,49		10,98
		43 - Bolacha Recheada sabor Torta de Morango			PCT	1,0000			2,69		2,69
		44 - Bolacha tipo cookies sabor chocolate			PCT	3,0000			3,29		9,87
		45 - Inseticida			UN	3,0000			7,99		23,97
		46 - Pano Multiuso azul			PCT	2,0000			4,77		9,54
55/000-2019	14	01.01.01.031.3.3.90.30.01	14/2019	Dispensa - Isento	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	385,00
		Item: 1 - Placa de Título de Cidadão São Pedrense			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 290,00		VI. Total: 290,00	290,00
		2 - Medalha 22 de Fevereiro			UN	1,0000			95,00		95,00
56/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	15/2019	Dispensa - Isento	Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	124,99
		Item: 1 - Pote de vidro transparente com tampa 200 ml			Un.: UN	Quantidade: 3,0000		VI. Unit.: 6,28		VI. Total: 18,83	18,83
		2 - Garfo mesa em aço inox c/3 pçs			JG	2,0000			8,10		16,19
		3 - Colher mesa em aço inox c/3 pçs			JG	2,0000			8,10		16,19
		4 - Faca mesa em aço inox c/3 pçs			JG	2,0000			8,10		16,19
		5 - Prato fundo 22 cm			UN	6,0000			3,55		21,29
		6 - Xicara café c/pires - com 6 unidades			CJ	1,0000			36,30		36,30
57/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	16/2019	Dispensa - Isento	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	270,40
		Item: 1 - Álcool etílico			Un.: UN	Quantidade: 12,0000		VI. Unit.: 4,50		VI. Total: 54,00	54,00
		2 - Desinfetante			GL	4,0000			8,80		35,20
		3 - Flanela			UN	4,0000			1,75		7,00
		4 - Panos de Limpeza			UN	4,0000			3,40		13,60
		5 - Papel Higienico			FD	1,0000			78,00		78,00
		6 - Sabão em pedra			PCT	1,0000			6,60		6,60
		7 - Purificador de Ar - Fragancia Lavanda			UN	4,0000			8,50		34,00
		8 - Água Sanitária - galão 5 lts			GL	4,0000			10,50		42,00
4/001-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	0,00	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 - Ref. Jan/2019.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 3.950,00		VI. Total: 3.950,00	3.950,00
5/002-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	4.834,64
		Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/03/2019.			Un.: SERV	Quantidade: 0,0700		VI. Unit.: 65.817,62		VI. Total: 4.834,64	4.834,64
49/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	0,00	55,00
		Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. FEV/2019			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 55,00		VI. Total: 55,00	55,00

Data de Lançamento: 13/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	18/2019	Dispensa - Isento	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	182,37	0,00
		Item: 1 - Caderno			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 17,25		VI. Total: 34,49	34,49
		2 - Fita Adesiva 12X30 TRANSPARENTE			UN	2,0000			0,97		1,94
		3 - Porta Lápis			UN	1,0000			6,69		6,69
		4 - Régua			UN	1,0000			1,94		1,94



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		5 - Etiqueta Redonda 15 mm			UN	1,0000			3,52		3,52
		6 - BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38			UN	15,0000			1,06		15,84
		7 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA			UN	6,0000			1,36		8,18
		8 - Fita Adesiva 48X50 TRANSPARENTE			UN	1,0000			4,18		4,18
		9 - ENVELOPE OFÍCIO COLORIDO - CAIXA			CX	2,0000			52,80		105,59
63/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	23/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	170,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Quadro de Aviso em Feltro Azul 90 x 120 cm			Un.: UN	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 170,00	170,00	VI. Total: 170,00	170,00
68/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	54,74	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ cafe c/ 500un e sachet acucar 5grs c/ 1.000un			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 54,74	54,74	VI. Total: 54,74	54,74
69/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	100,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Aquisição de vasos de orquídeas 2pcs para sessão solene.			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 100,00	100,00	VI. Total: 100,00	100,00
3/001-2019	18	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	280,80
		Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade no mês de Jan/2019.			Un.: CM	Quantidade: 0,0200		VI. Unit.: 16.260,00	16.260,00	VI. Total: 280,80	280,80
64/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Rodrigo Ribeiro Baraldi ME	21.694.359/0001-86	J	2.480,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Produção de Placas em Aço Escovado medindo 13 x 18 com gravação em baixo relevo e estojo aveludado tipo pasta			Un.: UN	Quantidade: 31,0000		VI. Unit.: 80,00	80,00	VI. Total: 2.480,00	2.480,00
65/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	621,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Confeção de pasta com orelha - papel cartolina			Un.: UN	Quantidade: 500,0000		VI. Unit.: 1,20	1,20	VI. Total: 600,00	600,00
		2 - Confeção de cartelas em cartolina			UN	1,0000		21,00	21,00	21,00	21,00
66/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	21/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	200,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - Impressão de Convites para Sessão Solene			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 200,00	200,00	VI. Total: 200,00	200,00
70/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	40,00	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - 01 lavagem simples - Focus (placa FXW - 2829)			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 40,00	40,00	VI. Total: 40,00	40,00
1/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.854,45	0,00	0,00
		Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Fev/19 (período 02/01/2019 a 01/02/2019)			Un.: SERV	Quantidade: 0,0800		VI. Unit.: 22.262,30	22.262,30	VI. Total: 1.854,45	1.854,45
2/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	909,83	0,00
		Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX - REF. JAN/2019.			Un.: SERV	Quantidade: 0,0900		VI. Unit.: 10.691,30	10.691,30	VI. Total: 909,83	909,83
18/001-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2018	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	497,00
		Item: 1 - SUPORTE, ASSISTENCIA, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - Ref. Jan/2019.			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 497,00	497,00	VI. Total: 497,00	497,00
67/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.183,95	0,00	0,00	0,00
		Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA FEV/2019			Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 1.183,95	1.183,95	VI. Total: 1.183,95	1.183,95

Data de Lançamento: 15/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	18/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	182,37
		Item: 1 - Caderno			Un.: UN	Quantidade: 2,0000		VI. Unit.: 17,25	17,25	VI. Total: 34,49	34,49
		2 - Fita Adesiva 12X30 TRANSPARENTE			UN	2,0000		0,97	0,97	1,94	1,94
		3 - Porta Lápis			UN	1,0000		6,69	6,69	6,69	6,69



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 10/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
	4	Régua			UN	1,0000			1,94		1,94
	5	Etiqueta Redonda 15 mm			UN	1,0000			3,52		3,52
	6	BLOCO DE NOTAS ADESIVAS 51X38			UN	15,0000			1,06		15,84
	7	CANETA MARCA TEXTO AMARELA			UN	6,0000			1,36		8,18
	8	Fita Adesiva 48X50 TRANSPARENTE			UN	1,0000			4,18		4,18
	9	ENVELOPE OFÍCIO COLORIDO - CAIXA			CX	2,0000			52,80		105,59
59/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	888,41	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULOS OFICIAIS - Astra Sedan CPV-8796					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 888,41		VI. Total: 888,41	888,41
61/000-2019	10	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	250,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Executados em JAN/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 250,00		VI. Total: 250,00	250,00
62/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - Serviço Manutenção Impressoras - troca de rolo pressure e revisão geral					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 320,00		VI. Total: 320,00	320,00
2/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	909,83
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX - REF. JAN/2019.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0900		VI. Unit.: 10.691,30		VI. Total: 909,83	909,83
8/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	0,00	0,00	587,60	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MODELO DESK TOP, 3,4 gb, 4gb, 500 gb, 21,5", 8 usb/1 hdm, WINDOWS 7 PRO e73 - parcela 2/12					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 587,60		VI. Total: 587,60	587,60
71/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	24.701,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 24.701,40		VI. Total: 24.701,40	24.701,40
72/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	8.388,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016 - ADITIVO 03.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 8.388,00		VI. Total: 8.388,00	8.388,00

Data de Lançamento: 18/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
59/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	17/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	888,41
Item: 1 - RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULOS OFICIAIS - Astra Sedan CPV-8796					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 888,41		VI. Total: 888,41	888,41
61/000-2019	10	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	250,00
Item: 1 - Prestação de serviço em Segurança e Medicina do Trabalho - Executados em JAN/2019.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 250,00		VI. Total: 250,00	250,00
62/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - Serviço Manutenção Impressoras - troca de rolo pressure e revisão geral					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 320,00		VI. Total: 320,00	320,00
8/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	0,00	0,00	0,00	587,60
Item: 1 - LOCAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MODELO DESK TOP, 3,4 gb, 4gb, 500 gb, 21,5", 8 usb/1 hdm, WINDOWS 7 PRO e73 - parcela 2/12					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 587,60		VI. Total: 587,60	587,60
58/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	37,72	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - REF. FEV/19					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.: 37,72		VI. Total: 37,72	37,72

Data de Lançamento: 19/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	621,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
Item: 1 - Confeção de pasta com orelha - papel cartolina					Un.:	UN	Quantidade:	500,0000	VI. Unit.:	1,20	VI. Total:	600,00
2 - Confeção de cartelas em cartolina					UN		1,0000		21,00		21,00	
66/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.30.01	21/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	200,00	0,00	
Item: 1 - Impressão de Convites para Sessão Solene					Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	200,00	VI. Total:	200,00

Data de Lançamento: 20/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
73/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	70.912,66	0,00	70.912,66	0,00	
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 02/2019.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70.912,66	VI. Total:	70.912,66
63/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	23/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	170,00	0,00	
Item: 1 - Quadro de Aviso em Feltro Azul 90 x 120 cm					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,00	VI. Total:	170,00
74/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	25/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	108,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Moldura 15 X 21					Un.:	UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	10,80	VI. Total:	108,00
75/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	24/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Moldura 20 X 30					Un.:	UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	22,00	VI. Total:	1.100,00
34/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Manfrinato e Vargas - Comercio e Construtora Ltda	62.473.194/0001-08	J	0,00	0,00	3.781,80	0,00	
Item: 1 - Reparos no muro e grades do prédio da Câmara Municipal.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.781,80	VI. Total:	3.781,80
45/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2019	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-42,38	
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00
45/000-2019 - 01	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2019	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-42,38	0,00	-42,38	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº45/0-2019					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	-42,38	VI. Total:	-42,38
64/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	Rodrigo Ribeiro Baraldi ME	21.694.359/0001-86	J	0,00	0,00	2.480,00	0,00	
Item: 1 - Produção de Placas em Aço Escovado medindo 13 x 18 com gravação em baixo relevo e estojo aveludado tipo pasta					Un.:	UN	Quantidade:	31,0000	VI. Unit.:	80,00	VI. Total:	2.480,00
13/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	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, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/01/19 a 24/02/19 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/01/19 a 10/02/19.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.454,35	VI. Total:	4.454,35
58/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	0,00	37,72	
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DE INTERNET - REF. FEV/19					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	37,72	VI. Total:	37,72

Data de Lançamento: 21/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
73/000-2019	12	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	70.912,66	
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 02/2019.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	70.912,66	VI. Total:	70.912,66
63/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	23/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	170,00	
Item: 1 - Quadro de Aviso em Feltro Azul 90 x 120 cm					Un.:	UN	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,00	VI. Total:	170,00
34/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Manfrinato e Vargas - Comercio e Construtora Ltda	62.473.194/0001-08	J	0,00	0,00	0,00	3.781,80	
Item: 1 - Reparos no muro e grades do prédio da Câmara Municipal.					Un.:		Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	3.781,80	VI. Total:	3.781,80



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 12/15

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago	
64/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	Rodrigo Ribeiro Baraldi ME	21.694.359/0001-86	J	0,00	0,00	0,00	2.480,00
Item: 1 - Produção de Placas em Aço Escovado medindo 13 x 18 com gravação em baixo relevo e estojo aveludado tipo pasta					Un.: UN	Quantidade: 31,0000	VI. Unit.: 80,00	VI. Total: 2.480,00				
65/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	621,00
Item: 1 - Confeção de pasta com orelha - papel cartolina					Un.: UN	Quantidade: 500,0000	VI. Unit.: 1,20	VI. Total: 600,00				
2 - Confeção de cartelas em cartolina					Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 21,00	VI. Total: 21,00				
66/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	21/2019	Dispensa - Isento	Compras e Serviços	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - Impressão de Convites para Sessão Solene					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 200,00	VI. Total: 200,00				

Data de Lançamento: 22/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.854,45	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Fev/19 (período 02/01/2019 a 01/02/2019)					Un.: SERV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 22.262,30	VI. Total: 1.854,45			
67/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.183,95	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA FEV/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.183,95	VI. Total: 1.183,95			

Data de Lançamento: 25/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2019	5	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	54,74	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ cafe c/ 500un e sachet acucar 5grs c/ 1.000un					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 54,74	VI. Total: 54,74			
69/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	100,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de vasos de orquideas 2pcs para sessão solene.					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00	VI. Total: 100,00			
70/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Focus (placa FXW - 2829)					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 40,00	VI. Total: 40,00			
1/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.854,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Fev/19 (período 02/01/2019 a 01/02/2019)					Un.: SERV	Quantidade: 0,0800	VI. Unit.: 22.262,30	VI. Total: 1.854,45			
67/000-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	1.183,95
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA FEV/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.183,95	VI. Total: 1.183,95			

Data de Lançamento: 26/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
76/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	46.859,28	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 02/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 46.859,28	VI. Total: 46.859,28			
77/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	767,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 02/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 767,06	VI. Total: 767,06			
80/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	10.618,73	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 10.618,73	VI. Total: 10.618,73			
81/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.891,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 02/2019					Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 14.891,65	VI. Total: 14.891,65			



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 13/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
82/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.045,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 02/2019					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		4.045,22	4.045,22	4.045,22	4.045,22
78/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	170,36	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 02/2019					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		170,36	170,36	170,36	170,36
68/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	54,74
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ cafe c/ 500un e sachet acucar 5grs c/ 1.000un					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		54,74	54,74	54,74	54,74
69/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARGARETE LUISA SANTOS	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	100,00
Item: 1 - Aquisição de vasos de orquídeas 2pcs para sessão solene.					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		100,00	100,00	100,00	100,00
74/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	25/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	108,00	0,00
Item: 1 - Moldura 15 X 21					Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						10,0000		10,80	10,80	108,00	108,00
75/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	24/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Item: 1 - Moldura 20 X 30					Un.: UN	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						50,0000		22,00	22,00	1.100,00	1.100,00
85/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	627,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 155,577 Lts de gasolina aditivada					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		627,00	627,00	627,00	627,00
86/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	FELTRIM CARTUCHO LTDA	09.043.637/0001-30	J	210,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um cartucho para impressora Brother - 3 pcs					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		210,00	210,00	210,00	210,00
4/002-2019	17	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	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 - Ref. Fev/2019.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
70/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Focus (placa FXW - 2829)					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		40,00	40,00	40,00	40,00
79/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	32,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2019					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		32,50	32,50	32,50	32,50
83/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		250,00	250,00	250,00	250,00
84/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	44,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente à compensação de cheques. Ref. Fev/2019.					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		44,20	44,20	44,20	44,20
13/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	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. 25/01/19 a 24/02/19 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/01/19 a 10/02/19.					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		4.454,35	4.454,35	4.454,35	4.454,35

Data de Lançamento: 27/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
76/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	46.859,28	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 02/2019					Un.:	Quantidade:		VI. Un.:		VI. Total:	
						1,0000		46.859,28	46.859,28	46.859,28	46.859,28
77/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	767,06	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 14/15

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

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 (QUINQUÊNIO) REF. 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	767,06	VI. Total:	767,06
80/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	10.618,73	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	10.618,73	VI. Total:	10.618,73
81/000-2019	13	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.891,65	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	14.891,65	VI. Total:	14.891,65
82/000-2019	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		Outros/Não Aplicável	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	4.045,22	0,00
Item: 1 - FGTS COMP. 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.045,22	VI. Total:	4.045,22
78/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	170,36	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,36	VI. Total:	170,36
83/000-2019	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2019	Outros/Não Aplicável	LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00
87/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	96,00	VI. Total:	96,00

Data de Lançamento: 28/02/2019

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
76/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	46.859,28
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	46.859,28	VI. Total:	46.859,28
77/000-2019	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	767,06
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	767,06	VI. Total:	767,06
78/000-2019	4	01.01.01.031.3.1.90.16.01		Outros/Não Aplicável	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	170,36
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HORAS EXTRAS COMP. 02/2019					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,36	VI. Total:	170,36
74/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	25/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	108,00
Item: 1 - Moldura 15 X 21					Un.: UN	Quantidade:	10,0000	VI. Unit.:	10,80	VI. Total:	108,00
75/000-2019	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	24/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Item: 1 - Moldura 20 X 30					Un.: UN	Quantidade:	50,0000	VI. Unit.:	22,00	VI. Total:	1.100,00
17/002-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	170,00	170,00
Item: 1 - Acompanhamento Publicações Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Fev/2019.					Un.: SERV	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	170,00	VI. Total:	170,00
84/000-2019	10	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	44,20	44,20
Item: 1 - Tarifa Bancária cobrada pelo Banco Brasil -- referente à compensação de cheques. Ref. Fev/2019.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	44,20	VI. Total:	44,20
13/002-2019	11	01.01.01.031.3.3.90.40.01	16/2015	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	0,00	4.454,35
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO, TESOOURARIA, PORTAL TRANSPARÊNCIA E PESSOAL - Ref. 25/01/19 a 24/02/19 e Software de Compras e Licitações referente ao período de 11/01/19 a 10/02/19.					Un.:	Quantidade:	1,0000	VI. Unit.:	4.454,35	VI. Total:	4.454,35



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019

Página: 15/15

SAO PEDRO, 11 de Março de 2019.