



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 1/6

Data de Lançamento: 02/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	535,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de limpeza: desinfetante, sabonete, papel hig. folha dupla, toalha bobina, luva de borracha, copo 180ml, sabão de pedra, vassoura nylon e flanela branca.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2020	9	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	14.610,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal.							Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
1/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	2.104,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato 10/2019.							Un.:		Quantidade:	12,0000
1/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	175,35	0,00	0,00
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato 10/2019. Ref. Jan/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2020	11	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	38.675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação							Un.:	SERV	Quantidade:	0,5500
2/001-2020	11	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	5.458,70	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/01/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
5/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.632,74	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. DEZ/2019.							Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2018 Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	1.740,00	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
13/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019 Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	1.566,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Segurança e Medicina do Trabalho.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,2500
15/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018 Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	20.750,00	0,00	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.							Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
3/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JAN/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	6.237,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX							Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
6/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. DEZ/2019.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
8/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	21,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JAN/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2020	12	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	1.398,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO N°03/2016.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019 Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Ffornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações.							Un.:	SERV.	Quantidade:	0,5000
12/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019 Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	3.232,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para atender as exigências da lei de transparência.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,3300
16/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	7.183,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel							Un.:	SERV	Quantidade:	0,2900
16/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.058,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jan/2020 (período 02/12/2020 a 01/01/2020)							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Total na Data de Lançamento: 126.740,73 8.583,62 0,00 0,00

Data de Lançamento: 06/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2020	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	54,40	0,00	54,40	54,40
Item: 1 - Tarifa bancária debitada 31/12/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	672,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JAN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 976,73 0,00 54,40 54,40

Data de Lançamento: 09/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
20/000-2020	11	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 - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 40,00 0,00 0,00 0,00

Data de Lançamento: 13/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 12gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 84,00 0,00 0,00 0,00

Data de Lançamento: 14/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
5/000-2020	11	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	1.632,74	1.632,74
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. DEZ/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JAN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	891,12	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. DEZ/2019.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 2.578,86 2.578,86

Data de Lançamento: 16/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2020	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 250,00 250,00

Data de Lançamento: 20/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR JULIANO FELTRIM	32.663.979/0001-74	J	400,00	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para impressora modelo Brother - 5 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	252,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito nestle, refresco em pó, torrada bauducco, biscoito cookies, toalha papel, café em pó, requeijão, chá mate, biscoito rosquinhas, filtro de papel, manteiga e biscoito cream cracker.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/001-2020	11	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	5.458,70	5.458,70
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/01/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
13/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	521,96	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços prestados de segurança e medicina do trabalho. Parcela 10/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
8/000-2020	12	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	21,46	21,46
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JAN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	699,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016. PARCELA 11/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	808,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 09/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
16/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.058,45	2.058,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jan/2020 (período 02/12/2020 a 01/01/2020)								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
19/000-2020	12	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	672,33	672,33
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JAN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								652,35	2.028,96	8.210,94	8.210,94

Data de Lançamento: 21/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
26/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	61,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor 240unids - 2pcs e sachet de açúcar 1000unids - 1pc.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								61,05	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 22/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
17/000-2020	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-137,71
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagens.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2020 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/2020	Outros/Não Aplicável	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-137,71	0,00	-137,71	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº17/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								-137,71	0,00	-137,71	-137,71

Data de Lançamento: 23/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
27/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.714,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JAN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/12/2019 a 25/01/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0800
Total na Data de Lançamento:								1.714,98	4.500,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Data de Lançamento: 24/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR JULIANO FELTRIM	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para impressora modelo Brother - 5 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2020	5	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	252,35	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito nestle, refresco em pó, torrada bauducco, biscoito cookies, toalha papel, café em pó, requeijão, chá mate, biscoito rosquinhas, filtro de papel, manteiga e biscoito cream cracker.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/001-2020	9	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. Jan/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
13/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	521,96	0,00
Item: 1 - Serviços prestados de segurança e medicina do trabalho. Parcela 10/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
29/000-2020	11	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. FEV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	699,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO N°03/2016. PARCELA 11/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	808,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 09/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
28/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								6.696,00	4.870,00	2.681,31	0,00

Data de Lançamento: 27/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	0,00	0,00	535,20	535,20
Item: 1 - Aquisição de produtos de limpeza: desinfetante, sabonete, papel hig. folha dupla, toalha bobina, luva de borracha, copo 180ml, sabão de pedra, vassoura nylon e flanela branca.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	84,00	84,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 12gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	428,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 95,735 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/002-2020	11	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	5.458,70	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/02/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
9/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2018	Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	580,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Jan/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	521,96
Item: 1 - Serviços prestados de segurança e medicina do trabalho. Parcela 10/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
15/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	4.150,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . REF. JAN/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
33/000-2020	11	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	34,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 01/2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	59,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifas bancárias referentes à compensação de cheques e pagamento via crédito em conta.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/001-2020	12	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	0,00	699,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016. PARCELA 11/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. FEV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	497,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jan/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	224,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/02/2020 a 01/05/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 1.298,66 10.188,70 619,20 1.840,16

Data de Lançamento: 28/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	VALDIR JULIANO FELTRIM	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para impressora modelo Brother - 5 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2020	5	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	252,35
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito nestle, refresco em pó, torrada bauducco, biscoito cookies, toalha papel, café em pó, requeijão, chá mate, biscoito rosquinhas, filtro de papel, manteiga e biscoito cream cracker.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	808,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 09/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 0,00 1.460,35

Data de Lançamento: 30/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,35	175,35
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato 10/2019. Ref. Jan/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2020	11	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	34,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 01/2020								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 209,35 175,35

Data de Lançamento: 31/01/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
40/000-2020	11	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	59,26	59,26
Item: 1 - Tarifas bancárias referentes à compensação de cheques e pagamento via crédito em conta.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 59,26 59,26



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020

Página: 6/6

Total Geral:	138.126,79	30.171,28	14.525,61	14.491,61
---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Total Despesas Orçamentárias Pagas:				14.491,61
--	--	--	--	------------------

SAO PEDRO, 27 de Maio de 2020.