



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 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 1/ 19

Data de Lançamento: 04/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/005-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	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 de crédito alimentação em 05/05/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0787
106/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	174,83	174,83
Item: 1 - Serviços de água e esgoto. Ref. 04/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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. MAI/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	1.753,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Abr/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
127/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	174,85	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de água e esgoto. Ref. 05/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0124-21	J	1.882,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de seguro do veículo Focus sedan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AF5ZZFFCFJ306194. Período de 16/05/2020 a 16/05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/004-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Item: 1 - Fornecimento 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. Período de 26/03/2020 a 25/04/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0833
104/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	21,46	21,46
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. ABR/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	-21,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 124/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			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. MAI/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			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 01/05/2020 a 01/08/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								4.069,09	5.458,70	4.792,29	4.696,29

Data de Lançamento: 05/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.409,38	1.409,38
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. ABR/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressos gráficos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	34,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 04/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som para 2 sessões Ordinárias e 1 sessão Extraordinária realizadas em Maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								600,00	0,00	1.493,38	1.443,38

Data de Lançamento: 06/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
111/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	84,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Serviços de impressos gráficos.								Un.:		Quantidade:	
114/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	0,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. MAI/2020.								Un.:		Quantidade:	
115/000-2020	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	300,60	300,60
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Mar/2020.								Un.:		Quantidade:	

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 300,60 480,60

Data de Lançamento: 07/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
133/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	218,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de toalha bobina, papel hig. folha dupla, sabonete, saco lixo 60Lts, rodo plástico e placa mictória.								Un.:		Quantidade:	
132/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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:	

Total na Data de Lançamento: 258,50 0,00 0,00 0,00

Data de Lançamento: 08/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/005-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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. ABR/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	
57/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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 Mai/2020 (período de 02/04/2020 a 01/05/2020)								Un.:	SERV	Quantidade:	
135/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	640,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA MAI/2020.								Un.:		Quantidade:	

Total na Data de Lançamento: 640,12 2.949,57 0,00 0,00

Data de Lançamento: 11/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
112/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	62,64	0,00
Item: 1 - Aquisição de material de expediente: borracha, caneta, cola branca, extrator de grampos, grampo, lápis, post it.								Un.:		Quantidade:	
58/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	750,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 03/2020.								Un.:		Quantidade:	

Total na Data de Lançamento: 0,00 750,00 62,64 0,00

Data de Lançamento: 12/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para Impressora Brother MFC-7360N - Sunids.								Un.:		Quantidade:	
1/005-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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. Mai/2020.								Un.:		Quantidade:	
126/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	1.753,50	1.753,50
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Abr/2020.								Un.:		Quantidade:	



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 3/ 19

Data de Lançamento: 13/05/2020

Total na Data de Lançamento:	0,00	0,00	5.738,40	5.801,04
-------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Total na Data de Lançamento:	0,00	0,00	2.773,62	2.773,62
-------------------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

Total na Data de Lançamento:	70,65	0,00	240,39	240,39
-------------------------------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.058,45	2.058,45
Item: 1 - Serviço Telefonica Móvel - conta Mai/2020 (período de 02/04/2020 a 01/05/2020)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
113/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	576,47	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 01/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
135/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	640,12	640,12
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA MAI/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Total na Data de Lançamento: 0,00 576,47 2.698,57 2.698,57

Data de Lançamento: 24/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	6.237,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX								Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000

Total na Data de Lançamento: 6.237,84 0,00 0,00 0,00

Data de Lançamento: 25/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	-1.782,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 6/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: -1.782,24 0,00 0,00 0,00

Data de Lançamento: 27/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	400,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para Impressora Brother MFC-7360N - Sunids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	24,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ cafe c/ 500un - 2unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	-1.290,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 79/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som para 2 sessões Ordinárias e 1 sessão Extraordinária realizadas em Maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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. 05/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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. JUN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troca do módulo do scanner e revisão geral. Impressora Brother DCP 7065DN. Patrimônio nº 506.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/005-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	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, manutenção 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 26/04/2020 a 25/05/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0833
28/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	550,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
58/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	576,47	0,00



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 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 5/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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 01/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:								-5.355,20	5.050,00	2.366,47	40,00

Data de Lançamento: 28/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/005-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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. Mai/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som para 2 sessões Ordinárias e 1 sessão Extraordinária realizadas em Maio/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	750,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 03/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	576,47
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 01/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	175,35	2.101,82

Data de Lançamento: 29/05/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/004-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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 . REF. MAI/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
76/000-2020	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2020		LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	0,00	-324,18
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2020 - 01	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2020		LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	-324,18	0,00	-324,18	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº76/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	82,92	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. MAI/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
153/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	113,99	0,00	113,99	113,99
Item: 1 - Tarifa bancária referente a compensações de cheques e pagamento de salário. Ref. 05/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - fornecimento 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:	0,0833
154/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			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. JUN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								4.427,73	4.150,00	-210,19	-210,19

Data de Lançamento: 01/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	400,00
Item: 1 - Aquisição de cartuchos para Impressora Brother MFC-7360N - Sunids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
138/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			NET COMPUTADORES EIRELI	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	70,65	70,65
Item: 1 - Aquisição de 3 cartuchos para a máquina impressora de cheques.								Un.:		Quantidade:	1,0000
156/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	272,00	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 21gl 20lts e 5cx COPO 200ML.							Un.:		Quantidade:	1,0000
155/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	875,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Inscrição no curso: AUDESP Completo - Da fase I à fase V - Documentos Contábeis, Atos de Pessoal, Licitações e Contratos e Terceiro Setor (modalidade online/ao vivo). Participante: José Fernando Moreira.							Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	709,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Mai/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	45,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de água e esgoto. Ref. 06/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	7.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:							9.101,59	0,00	70,65	470,65

Data de Lançamento: 02/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
15/004-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018 Pregão Presencial - Lei 10520/02	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . REF. MAI/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
127/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	174,85	174,85
Item: 1 - Serviços de água e esgoto. Ref. 05/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	34,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 05/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. JUN/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
28/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	550,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:							0,00	0,00	5.004,85	4.454,85

Data de Lançamento: 03/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/006-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	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 de crédito alimentação em 05/06/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0787
149/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - Troca do módulo do scanner e revisão geral. Impressora Brother DCP 7065DN. Patrimônio nº 506.							Un.:		Quantidade:	1,0000
152/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	82,92	82,92
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. MAI/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
157/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	709,16	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Mai/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/005-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Item: 1 - Fornecimento 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. Período de 26/04/2020 a 25/05/2020.							Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0833
28/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	550,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
57/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.058,45	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jun/2020 (período de 02/05/2020 a 01/06/2020)											
116/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018		TELEFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	0,00	0,00	0,00	1.175,20
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. Pagamento referente ao contrato 7/2018. Ref. 03/2020 e 04/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
139/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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. MAI/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	8.408,27	5.572,08	6.588,12

Data de Lançamento: 04/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
163/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	875,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Inscrição no curso: Orçamento Anual na prática - Elaboração da Lei Orçamentária Anual. Modalidade online/ao vivo. Participante: José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								875,00	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 08/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
155/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	0,00	0,00	875,00	875,00
Item: 1 - Inscrição no curso: AUDESP Completo - Da fase I à fase V - Documentos Contábeis, Atos de Pessoal, Licitações e Contratos e Terceiro Setor (modalidade online/ao vivo). Participante: José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	875,00	875,00

Data de Lançamento: 09/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
156/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	272,00	272,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 21gl 20lts e 5cx COPO 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
164/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Lâmpada de refletor led 30w para troca de lâmpadas queimadas - 4unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
165/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	269,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito bono, biscoito leite maltado, café em pó, café solúvel, bicarbonato de sódio, café grão moído, leite ninho integral, achocolatado em pó, refresco em pó, requeijão, torrada, biscoito cookies.								Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	17,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Livro Ata 100fls.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/006-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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. Jun/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
166/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços prestados de manutenção de holofotes e luminárias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/004-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	750,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 04/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
168/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	21,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JUN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								689,08	925,35	272,00	272,00

Data de Lançamento: 10/06/2020



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 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 8/ 19

Data de Lançamento: 10/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
157/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	709,16
<i>Item:</i> 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Mai/2020.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
169/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	854,39	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JUN/2020.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
Total na Data de Lançamento:								854,39	0,00	0,00	709,16

Data de Lançamento: 15/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/006-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.458,70	5.458,70
<i>Item:</i> 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/06/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	0,0787
139/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	891,12	891,12
<i>Item:</i> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. MAI/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
154/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	55,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JUN/2020.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	6.404,82	6.404,82

Data de Lançamento: 17/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
164/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	180,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Lâmpada de refletor led 30w para troca de lâmpadas queimadas - 4unids.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
165/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	269,87	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito bono, biscoito leite maltado, café em pó, café solúvel, bicarbonato de sódio, café grão moído, leite ninho integral, achocolatado em pó, refresco em pó, requeijão, torrada, biscoito cookies.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
167/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	17,75	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de Livro Ata 100fls.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
166/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	200,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Serviços prestados de manutenção de holofotes e luminárias.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	667,62	0,00

Data de Lançamento: 18/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
167/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	17,75
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de Livro Ata 100fls.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
166/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	200,00
<i>Item:</i> 1 - Serviços prestados de manutenção de holofotes e luminárias.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	0,00	217,75

Data de Lançamento: 19/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
164/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA	65.676.264/0001-05	J	0,00	0,00	0,00	180,00
<i>Item:</i> 1 - Lâmpada de refletor led 30w para troca de lâmpadas queimadas - 4unids.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
165/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	269,87
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito bono, biscoito leite maltado, café em pó, café solúvel, bicarbonato de sódio, café grão moído, leite ninho integral, achocolatado em pó, refresco em pó, requeijão, torrada, biscoito cookies.								Un.:		Quantidade:	1,0000
171/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 10 UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
163/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	0,00	0,00	875,00	875,00
Item: 1 - Inscrição no curso: Orçamento Anual na prática - Elaboração da Lei Orçamentária Anual. Modalidade online/ao vivo. Participante: José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	576,47	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 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:								250,00	576,47	875,00	1.324,87

Data de Lançamento: 22/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
173/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	239,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito cookies, biscoito sequilho, biscoito nestle, biscoito wafer, manteiga com sal, achocolatado em pó, requeijão, creme de ricota, torrada bauducco, café em grão, leite ninho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	378,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 10 X 500F - 2 CXS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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
57/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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 Jun/2020 (período de 02/05/2020 a 01/06/2020)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
168/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	21,46	21,46
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JUN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
169/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	854,39	854,39
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JUN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								657,03	0,00	2.934,30	2.934,30

Data de Lançamento: 25/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
176/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	438,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de desinfetante, pano alvejado, purificador de ar, luva de borracha, copo 180ml, copo 50ml, saco lixo 20lts, saco lixo 40lts, saco lixo 60lts, refil mop água 360.								Un.:		Quantidade:	1,0000
178/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	567,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 10 X 500F - 3 CXS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
179/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	53,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AÇUCAR SACHET C/ 400 - 2 UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
180/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cartuchos para Impressora Brother MFC-7360N - 2 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	24,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor para café com 500 unids - 2 pcts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	241,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - REF. JUN/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	4.500,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8666/93											
Item: 1 - Fornecimento 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. Período de 26/05/2020 a 25/06/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0833
175/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	27.507,00	0,00	0,00	0,00
8666/93											
Item: 1 - Fornecimento 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:	6,0000
Total na Data de Lançamento:								28.991,93	4.500,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 26/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
171/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 10 UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
173/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	239,03	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito cookies, biscoito sequilho, biscoito nestle, biscoito wafer, manteiga com sal, achocolatado em pó, requeijão, creme de ricota, torrada bauducco, café em grão, leite ninho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	378,00	0,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 10 X 500F - 2 CXS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	0,00	0,00	438,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de desinfetante, pano alvejado, purificador de ar, luva de borracha, copo 180ml, copo 50ml, saco lixo 20lts, saco lixo 40lts, saco lixo 60lts, refil mop água 360.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/004-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	750,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 04/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	576,47	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 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	2.671,50	750,00

Data de Lançamento: 29/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
189/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	84,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 4 canecas conicas, 2 pulverizadores 350ml, 2 bisnaga ketchup, 1 toalha de mesa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	130,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 34,229 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Jun/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
188/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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. 06/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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. JUL/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa bancária referente a compensações de cheques e pagamentos de salário em conta. Ref. Jun/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								494,80	600,00	0,00	0,00



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 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 11/ 19

Data de Lançamento: 30/06/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
195/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	34,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de sachet açúcar 5grs c/ 1000unids - 1pct.							Un.:		Quantidade:	1,0000
1/006-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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. Jun/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
158/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	45,43	45,43
Item: 1 - Serviços de água e esgoto. Ref. 06/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
177/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	241,33	241,33
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JUN/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		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. 06/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	150,00	113,99
Item: 1 - Tarifa bancária referente a compensações de cheques e pagamentos de salário em conta. Ref. Jun/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
192/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	-36,01	0,00	-36,01	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 192/0-2020							Un.:		Quantidade:	1,0000
193/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	221,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação no DOE referente ao Pregão Presencial nº 01/2020, Processo 04/2020, realizado em 30/06/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
194/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01		IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e disponibilização das Sessões da Câmara Municipal. Sessões dos dias 08 e 22 de junho e 06 de julho, e Audiência Pública dia 06 de julho.							Un.:		Quantidade:	1,0000
113/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	576,47
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 02/12.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
151/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Item: 1 - Fornecimento 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. Período de 26/05/2020 a 25/06/2020.							Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0833
Total na Data de Lançamento:							3.819,58	0,00	5.110,10	5.652,57

Data de Lançamento: 01/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
173/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	239,03
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito cookies, biscoito sequilho, biscoito nestle, biscoito wafer, manteiga com sal, achocolatado em pó, requeijão, creme de ricota, torrada bauducco, café em grão, leite ninho.							Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	378,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 10 X 500F - 2 CXS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
176/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	438,00
Item: 1 - Aquisição de desinfetante, pano alvejado, purificador de ar, luva de borracha, copo 180ml, copo 50ml, saco lixo 20lts, saco lixo 40lts, saco lixo 60lts, refil mop água 360.							Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	274,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito nestle recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, torrada bauducco, requeijão, leite ninho, azeite, café solúvel, achocolatado em pó, refresco em pó, biscoito sequilho, café em grão.							Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	177,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 11 lâmpadas led 9w, para troca de lâmpadas queimadas, e 1 pilha duracell aa c/ 4unids.							Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Cartuchos para Impresso Brother MFC-7360 - 3 unids.							Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Página: 12/ 19

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
199/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	45,43	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de água e esgoto. Ref. 07/2020.											
202/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de reparos e trocas de lâmpadas de salas e corredores da Câmara Municipal.											
203/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	408,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Jun/2020.											
205/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Empresa Jornalística e Editora Gazeta de Piracicaba LTDA	05.890.821/0001-64	J	41,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação referente ao pregoão presencial realizado no dia 30/06.											
28/004-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	550,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jun/2020.											
196/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	21,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JUL/2020.											
206/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			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. JUL/2020.											
204/000-2020	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI	25.209.037/0001-55	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1 Fragmentadora de papel Procalc AS1060SB.											
Total na Data de Lançamento:								1.823,88	550,00	0,00	1.055,03

Data de Lançamento: 03/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
179/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	53,80	53,80
Item: 1 - AÇUCAR SACHET C/ 400 - 2 UNIDS.											
180/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1 - Cartuchos para Impressora Brother MFC-7360N - 2 unids.											
207/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1 pacote de papel higienico folha dupla com 64 rolos.											
209/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Certificado digital para o servidor José Fernando Moreira (Contabilidade). Valor referente a NF de produto (cartão).											
2/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-66,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2020											
2/000-2020 - 02	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-66,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2020											
2/000-2020 - 03	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-66,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2020											
2/000-2020 - 04	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-66,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2020											
2/000-2020 - 05	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-66,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2020											
2/000-2020 - 06	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-132,60	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2020											
2/007-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	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 de crédito alimentação em 05/07/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0787
107/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	-521,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 107/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Jun/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
193/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Imprensa Oficial do Estado	48.066.047/0001-84	J	0,00	0,00	221,26	221,26
Item: 1 - Publicação no DOE referente ao Pregão Presencial nº 01/2020, Processo 04/2020, realizado em 30/06/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Certificado digital para o servidor José Fernando Moreira (Contabilidade). Valor referente a NF de serviço.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	875,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Inscrição no curso: Fundamentos Legais para Concessão de Adiantamento, Execução e Prestação de Contas. Modalidade online/ao vivo. Participante: José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/004-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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 Jul/2020 (período de 02/06/2020 a 01/07/2020).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
139/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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. JUN/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								256,94	8.408,27	1.035,06	1.035,06

Data de Lançamento: 06/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
150/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	24,80	24,80
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ cafe c/ 500un - 2unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
181/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	24,80	24,80
Item: 1 - Aquisição de mexedor para café com 500 unids - 2 pcts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
189/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	0,00	0,00	84,80	84,80
Item: 1 - Aquisição de 4 canecas conicas, 2 pulverizadores 350ml, 2 bisnaga ketchup, 1 toalha de mesa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
190/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	130,00	130,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 34,229 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
195/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	34,33	34,33
Item: 1 - Aquisição de sachet açúcar 5grs c/ 1000unids - 1pct.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			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
1/007-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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. Jul/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
172/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
191/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. JUL/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/005-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	750,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 05/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 14/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
211/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JUL/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								1.084,00	925,35	394,73	434,73

Data de Lançamento: 08/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
194/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e disponibilização das Sessões da Câmara Municipal. Sessões dos dias 08 e 22 de junho e 06 de julho, e Audiência Pública dia 06 de julho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	408,82	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Jun/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2020	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI	25.209.037/0001-55	J	0,00	0,00	410,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1 Fragmentadora de papel Procalc AS1060SB.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	4.418,82	0,00

Data de Lançamento: 09/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
197/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	274,57	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito nestle recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, torrada bauducco, requeijão, leite ninho, azeite, café solúvel, achocolatado em pó, refresco em pó, biscoito sequilho, café em grão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	177,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 11 lâmpadas led 9w, para troca de lâmpadas queimadas, e 1 pilha duracell aa c/ 4unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - Cartuchos para Impresso Brother MFC-7360 - 3 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
188/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	34,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 06/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Serviço de reparos e trocas de lâmpadas de salas e corredores da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	841,57	34,00

Data de Lançamento: 10/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
171/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 10 UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	274,57
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito nestle recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, torrada bauducco, requeijão, leite ninho, azeite, café solúvel, achocolatado em pó, refresco em pó, biscoito sequilho, café em grão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	177,00
Item: 1 - Aquisição de 11 lâmpadas led 9w, para troca de lâmpadas queimadas, e 1 pilha duracell aa c/ 4unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
201/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - Cartuchos para Impresso Brother MFC-7360 - 3 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	50,00	50,00
Item: 1 - Certificado digital para o servidor José Fernando Moreira (Contabilidade). Valor referente a NF de produto (cartão).								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/007-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.458,70	5.458,70



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/07/2020.					8666/93	LTDA		Un.:	SERV	Quantidade:	0,0787
194/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Item: 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e disponibilização das Sessões da Câmara Municipal. Sessões dos dias 08 e 22 de junho e 06 de julho, e Audiência Pública dia 06 de julho.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	408,82
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Jun/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	J	0,00	0,00	240,00	240,00
Item: 1 - Certificado digital para o servidor José Fernando Moreira (Contabilidade). Valor referenta a NF de serviço.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2020	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			MARIZA BARBISAN D'AVILA EIRELI	25.209.037/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	410,00
Item: 1 - Aquisição de 1 Fragmentadora de papel Procalc AS1060SB.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	5.748,70	11.109,09

Data de Lançamento: 13/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
213/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	21,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 3gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								21,00	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 14/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
178/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	567,00	567,00
Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 10 X 500F - 3 CXS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
207/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	0,00	0,00	78,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 1 pacote de papel higienico folha dupla com 64 rolos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
206/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			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. JUL/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	700,00	622,00

Data de Lançamento: 15/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
207/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	0,00	0,00	0,00	78,00
Item: 1 - Aquisição de 1 pacote de papel higienico folha dupla com 64 rolos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	90,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 10 canetas marca texto, 1 caixa de clips e 3 pastas registradoras de ofício.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	0,00	0,00	875,00	875,00
Item: 1 - Inscrição no curso: Fundamentos Legais para Concessão de Adiantamento, Execução e Prestação de Contas. Modalidade online/ao vivo. Participante: José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME	07.429.600/0001-19	J	3.555,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade								Un.:	CM	Quantidade:	900,0000
215/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	12.500,00	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								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
211/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	-181,03	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Total na Data de Lançamento: 15.964,32 0,00 875,00 953,00

Data de Lançamento: 16/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	66.300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Administração cartão vale alimentação								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	12.561.154/0001-31	J	450,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação em capa dura dos livros da Câmara Municipal - escrituração contábil, orçamentária, patrimonial, financeira e atas. Ref. 2019. Totalizando 10 unidades.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 66.750,00 0,00 0,00 0,00

Data de Lançamento: 17/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
220/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	226,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito cookies, achocolatado em pó, leite em pó, café em pó, biscoito salgado, refresco em pó, creme de ricota, torrada bauducco, requeijão, biscoito leite maltado.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 10 UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	108,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de limpeza: desinfetante 6unids, luva borracha 2unids, rodo plástico 1unid.								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2020	17	01.01.01.031.3.3.90.35.01			INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.645.482/0001-96	J	6.240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa paga ao IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), referente ao período de 08/2020 a 07/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2020	9	01.01.01.031.3.3.90.35.01	10/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Preparação, Apresentação Audiência Pública LDO-20-21 e Assessoramento na elaboração e envio relatório SICONF 1º Semestre 2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
113/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	576,47	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 03/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Total na Data de Lançamento: 9.024,33 576,47 0,00 0,00

Data de Lançamento: 20/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
202/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Serviço de reparos e trocas de lâmpadas de salas e corredores da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	360,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troca de módulo do scanner e flat da impressora Brother da sala da presidência. Patrimônio nº503.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALEX DE MORAES MARCONDES ME	22.431.094/0001-96	J	650,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de dedetização da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
196/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	21,46	21,46
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JUL/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 1.010,00 0,00 21,46 171,46

Data de Lançamento: 21/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/004-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.058,45	2.058,45



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jul/2020 (período de 02/06/2020 a 01/07/2020).											
139/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	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. JUN/2020.											
211/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.000,00	818,97
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JUL/2020.											
211/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	-181,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2020											
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	3.768,54	3.768,54

Data de Lançamento: 24/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
205/000-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Empresa Jornalística e Editora Gazeta de Piracicaba LTDA	05.890.821/0001-64	J	0,00	0,00	41,60	41,60
Item: 1 - Publicação referente ao pregão presencial realizado no dia 30/06.											
175/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	4.584,50	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software, abrangendo a 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. Ref. período de 26/06/2020 a 25/07/2020.											
Total na Data de Lançamento:								0,00	4.584,50	41,60	41,60

Data de Lançamento: 27/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			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.											
220/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	226,33	226,33
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer, biscoito cookies, achocolatado em pó, leite em pó, café em pó, biscoito salgado, refresco em pó, creme de ricota, torrada bauducco, requeijão, biscoito leite maltado.											
234/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	61.533.949/0001-41	J	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo.											
235/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	560,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Impressão colorida e encadernação de 28 apostilas sobre o covid-19, para serem entregues aos vereadores e servidores da Câmara Municipal.											
227/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	21,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. AGO/2020.											
Total na Data de Lançamento:								2.281,46	0,00	310,33	310,33

Data de Lançamento: 28/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 12,957 Lts de gasolina aditivada.											
1/007-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	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. Jul/2020.											
159/002-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Jul/2020.											
236/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	782,21	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JUL/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
237/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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. 07/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			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. AGO/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/004-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	550,00	550,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jun/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
28/005-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	550,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jul/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
58/005-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	750,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 05/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/003-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	576,47	576,47
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 03/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
238/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			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. AGO/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 1.017,21 1.150,00 2.051,82 2.051,82

Data de Lançamento: 29/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
218/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	12.561.154/0001-31	J	0,00	0,00	450,00	0,00
Item: 1 - Serviço de encadernação em capa dura dos livros da Câmara Municipal - escrituração contábil, orçamentária, patrimonial, financeira e atas. Ref. 2019. Totalizando 10 unidades.								Un.:		Quantidade:	1,0000
241/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	15,16	0,00	15,16	15,16
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheque.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 15,16 0,00 465,16 15,16

Data de Lançamento: 30/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
226/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALEX DE MORAES MARCONDES ME	22.431.094/0001-96	J	0,00	0,00	650,00	650,00
Item: 1 - Prestação de serviços de dedetização da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 650,00 650,00

Data de Lançamento: 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
221/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 10 UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	0,00	0,00	108,00	108,00
Item: 1 - Aquisição de produtos de limpeza: desinfetante 6unids, luva borracha 2unids, rodo plástico 1unid.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2020	9	01.01.01.031.3.3.90.35.01	10/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Item: 1 - Preparação, Apresentação Audiência Pública LDO-20-21 e Assessoramento na elaboração e envio relatório SICONF 1º Semestre 2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
218/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLAUDIO APARECIDO DE CAMPOS - MEI	12.561.154/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	450,00
Item: 1 - Serviço de encadernação em capa dura dos livros da Câmara Municipal - escrituração contábil, orçamentária, patrimonial, financeira e atas. Ref. 2019. Totalizando 10 unidades.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/ 19

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
225/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	360,00	0,00
Item: 1 - Troca de módulo do scanner e flat da impressora Brother da sala da presidência. Patrimônio nº503.											
235/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VALDIR JULIANO FELTRIM - ME	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	560,00	0,00
Item: 1 - Impressão colorida e encadernação de 28 apostilas sobre o covid-19, para serem entregues aos vereadores e servidores da Câmara Municipal.											
236/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	782,21	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JUL/2020.											
242/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	153,00	0,00	153,00	153,00
Item: 1 - Tarifa bancária referente a pagamento de salários mediante crédito em conta.											
Total na Data de Lançamento:								153,00	0,00	4.413,21	2.911,00
Total Geral:								154.701,19	50.314,77	78.378,94	77.635,93
Total Despesas Orçamentárias Pagas:											77.635,93

SAO PEDRO, 18 de Agosto de 2020.