

SETOR CONTÁBIL

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

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. Pag
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	0,0
Item: 1	- Carregamento de crédito alimentação em 0	05/05/2020.				Un.:	SERV	Quantidade:	0,078
106/000-2020	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	174,83	174,8
Item: 1	- Serviços de água e esgoto. Ref. 04/2020.					Un.:		Quantidade:	1,000
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 MONITORAMEN	NTO 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	0.				Un.:		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	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 sec	dan 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194. 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
		re abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenç ração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licit	ão e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e ações. 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	F. 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	F. 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	o cartão de ponto. Período de 01/05/2020 a 01/08/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000
				a Data de Lancamento.		4 060 00	5 <i>4</i> 5 8 7 0	4 702 20	4 606 20

Total na Data de Lançamento:

4.069,09

5.458,70

4.792,29

Exercício: 2020

1/19

Página:

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	1/2020.				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 pa	ara 2 sessões Ordinárias e 1 sessão Extraordinária realizadas em Mai	0/2020.			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	СПРЈ/СРБ	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/000-2020	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



SETOR CONTÁBIL

2020 Exercício: TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020 São Pedro Página: 2/19 Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal VI. Pago Empenho Ficha Classific Orcamentária Fornecedo CNP1/CPE VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Item: 1 - Serviços de impressos gráficos. 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 0,00 0,00 96,00 Item: 1 - SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. MAT/2020. IIn · Ouantidade: 1.0000 115/000-2020 20 01.01.01.031.3.3.90.39.01 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME 07.429.600/0001-19 0,00 0,00 300,60 300,60 Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Mar/2020. Un.: Quantidade: 1,0000 Total na Data de Lancamento: 0,00 0,00 300,60 480,60 Data de Lancamento: 07/05/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária VI. Sub-Empenho Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Liquidado VI. Pago Tipo 133/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 Valter Nunes da Rocha ME 62.183.470/0001-95 218,50 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: 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 40.00 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829) Un.: Ouantidade: 1.0000 Total na Data de Lancamento: 258,50 0.00 0.00 0.00 Data de Lancamento: 08/05/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor Tipo VI. Empenhado VI. Pago 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 15/2018 Pregão Presencial - Lei 10520/02 02.558.157/0001-62 6/005-2020 Telefonica Brasil S A 0,00 891,12 0.00 0.00 Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX, REF. ABR/2020. Un.: SERV Ouantidade: 1.0000 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 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) IIn.: SFRV Quantidade: 1 0000 135/000-2020 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 Telefonica Brasil S.A 02.558.157/0001-62 640,12 0.00 0.00 Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA MAI/2020. Un.: Quantidade: 1,0000 Total na Data de Lançamento: 640,12 2.949,57 0.00 0,00 Data de Lançamento: 11/05/2020 VI. Sub-Empenho Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal CNP3/CPF VI. Empenhado VI. Liquidado Fornecedor Tipo VI. Pago 112/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 CIBELE CORREA MANCERA - ME. 03.142.735/0001-48 0,00 0.00 Item: 1 - Aquisição de material de expediente: borracha, caneta, cola branca, extrator de grampos, grampo, lápis, post it. 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 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: 1,0000 750,00 62,64 Total na Data de Lançamento: 0,00 0,00 Data de Lançamento: 12/05/2020 VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNP1/CPF VI. Sub-Empenho VI. Pago Fornecedor Tipo VI. Empenhado 136/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 VALDIR JULIANO FELTRIM - ME 32.663.979/0001-74 400,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Aquisição de cartuchos para Impressora Brother MFC-736ON - 5unids. Quantidade: 1,0000 Un.: 1/005-2020 11 01.01.01.031.3.3.90.39.01 87/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 21.129.497/0001-12 0.00 175,35 0.00 0,00 24, II, Lei 8666/93 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: 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 0,00 0,00 1.753,50 1.753,50 Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Abr/2020 Un.: Ouantidade: 1,0000



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: 3/19

Total na Data de Lançamento: 400,00 175,35 1.753,50 1.753,50

Total na Data de Lançamento:

0,00

0,00

2.773,62

2.773,62

Data de Lançamento: 13/05/2020

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	0,00	62,64
Item:	1 - Aquisição de material de expediente: borra	acha, caneta, cola branca, extrator de grampos, grampo, lápis, post it				Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	5.458,70	5.458,70
Item:	1 - Carregamento de crédito alimentação em	05/05/2020.				Un.:	SERV	Quantidade:	0,0787
128/000-2020	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	F. 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	0,00	0,00	224,70	224,70
Item:	1 - Suporte técnico a distância no software do	o cartão de ponto. Período de 01/05/2020 a 01/08/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			Total I	na Data de Lançamento:		0,00	0,00	5.738,40	5.801,04

Data de Lançamento: 15/05/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/000-2020	11 01.01.01.031.3.3.90.39.01		LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0124-21	J	0,00	0,00	1.882,50	1.882,50
Item: 1	- Pagamento de seguro do veículo Focus seda	an 2.0, ano/modelo 2015, chassi 8AFSZZFFCFJ306194. Período de 3	16/05/2020 a 16/05/2021.			Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	891,12	891,12
Item: 1	- DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK	DEDICADO FULL DUPLEX. REF. ABR/2020.				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/05/2020

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	0,00	0,00	218,50	218,50
Item: 1	1 - Aquisição de toalha bobina, papel hig. fo	olha dupla, sabonete, saco lixo 60Lts, rodo plástico e placa mictória.				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	70,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1	1 - Aquisição de 3 cartuchos para a máquina	a impressora de cheques.				Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2020	12 01.01.01.031.3.3.90.40.01		UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	43,35	21,89
Item: 1	1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - R	EF. MAI/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	0,00	0,00	-21,46	0,00
Item: 1	1 - Anulação da Nota nº 124/0-2020					Un.:		Quantidade:	1,0000
				Total na Data de Lançamento:		70,65	0,00	240,39	240,39

Data de Lançamento: 22/05/2020

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 Telefonia 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 infor	mática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença	de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, t	transmissão das		Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
:	sessões (streaming) e e-mails; e a criação e d	esenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal para ate	ender as exigências da lei de transparência. Parcela 01/12.						
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/FIX	O - CONTA MAI/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2020 Página:

2.698,57

4/19

2.698,57

0,00

Total na Data de Lançamento:

Data de Lançamento: 24/05	0/2020
---------------------------	--------

_	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. II	NK DEDICADO FULL DUPLEX				Un.:	SERV	Quantidade:	7,0000
_					Total na Data de Lancamento:		6.237,84	0,00	0,00	0,00

Total na Data de Lançamento:

0,00

576,47

Data de Lançamento: 25/05/2020

Empen	nho Ficha C	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 0	1.01.01.031.3.3.90.40.01	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
Ite	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

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	l - Aquisição de cartuchos para Impressora Brother I	MFC-736ON - 5unids.				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	l - 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	l - 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	l - Serviço de operação do sistema de som para 2 se	essões Ordinárias e 1 sessão Extraordinária realizadas em Maio/20	20.			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	l - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2	829)				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	E 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	l - Troca do módulo do scanner e revisão geral. Imp	oressora 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	l - 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
		ingendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenção e de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações				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	l - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2	020.				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 P	ROCESSO 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



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020 5/19 Página:

CNPJ/CPF VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal VI. Empenhado VI. Sub-Empenho 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 Un.: SERV Quantidade: 0,0833 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.

> 2.366,47 Total na Data de Lancamento: -5.355,20 5.050,00 40,00

> > 0,00

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.	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,35	175,35
		24, II, Lei 8666/93							
Item:	1 - Acompanhamento das publicações em Diário	Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletin	n referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Cont	trato 10/2019.		Un.:		Quantidade:	1,0000
	Ref. Mai/2020.								
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	a 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 I	DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 03/202	0.			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:		nática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença senvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal para at	·	ransmissão das		Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Total na Data de Lancamento:

0,00 175,35

2.101,82

Data de Lançamento: 29/05/2020

Empenho	Ficha Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNP3/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	1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, G	GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO A	O 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	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	1 - Anulação da Nota de Empenho nº76/0-202	0				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	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	1 - Tarifa bancária referente a compensações o	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
		e abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenç ação de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licita	ão e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública ações	e		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	1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF	. JUN/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			Total	l 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 Impressor	a Brother MFC-736ON - 5unids.				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 máqui	na 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



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: 6/19

Total na Data de Lançamento:

5.004,85

0,00

0,00

4.454,85

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
	 1 - Inscrição no curso: AUDESP Completo - Da fa Fernando Moreira. 	se I à fase V - Documentos Contábeis, Atos de Pessoal, Licitações	e Contratos e Terceiro Setor (modalidade online/ao vivo). Particip	ante: José		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 S	iessões da Câmara				Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
			Tota	al 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. Page
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, G	GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO A	O 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	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	34,00
			PEDRO						
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 MONITORAMEN	NTO 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

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 0	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 gera	al. 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
	*		o e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e			Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0833
	Tesouraria, Portal da Transparência, Administr	ação de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitaç							
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



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

7/19

Exercício:

Página:

VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedo CNP1/CPE VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jun/2020 (período de 02/05/2020 a 01/06/2020) Un.: SERV Quantidade: 1,0000 116/000-2020 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 10/2018 TELEFÔNICA DATA S/A 04.027.547/0036-61 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 Un.: Ouantidade: 1.0000 04/2020. 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 0,00 891,12 0,00 Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET, LINK DEDICADO FULL DUPLEX, REF. MAI/2020. Un.: SERV Quantidade: 1,0000 5.572,08 Total na Data de Lancamento: 0,00 8.408,27 6.588,12 Data de Lançamento: 04/06/2020 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Fornecedor CNP1/CPF VI. Empenhado VI. Pago Tipo 163/000-2020 11 01.01.01.031.3.3.90.39.01 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA 33.536.785/0001-70 875,00 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 0.00 Total na Data de Lancamento: 875,00 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 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 Un.: Ouantidade: 1,0000 Fernando Moreira 0.00 875.00 Total na Data de Lançamento: 0,00 875,00 Data de Lançamento: 09/06/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal VI. Sub-Empenho VI. Liquidado CND1/CDE Tipo VI. Empenhado VI. Pago 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP 05.118.630/0001-89 0,00 272,00 156/000-2020 0.00 272,00 Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 21ql 20lts e 5cx COPO 200ML Un.: Ouantidade: 1.0000 164/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA 65.676.264/0001-05 180,00 0,00 0,00 Item: 1 - Lâmpada de refletor led 30w para troca de lâmpadas queimadas - 4unids. Un.: Ouantidade: 1,0000 165/000-2020 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 53.893.632/0001-98 269.87 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 Un.: Quantidade: 1,0000 pó, refresco em pó, requeijão, torrada, biscoito cookies. 167/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 CIBELE CORREA MANCERA - ME. 03.142.735/0001-48 17.75 0,00 0.00 0.00 Item: 1 - Aquisição de Livro Ata 100fls. 1,0000 Un.: Ouantidade: 1/006-2020 11 01.01.01.031.3.3.90.39.01 87/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 21.129.497/0001-12 0,00 175,35 0,00 24, II, Lei 8666/93 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.: Ouantidade: 1.0000 Ref. Jun/2020. 11 01.01.01.031.3.3.90.39.01 19.263.669/0001-02 166/000-2020 Luis Alberto de Moraes 200,00 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - Serviços prestados de manutenção de holofotes e luminárias. Un.: Quantidade: 1,0000 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 58/004-2020 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 6/2016 04.666.507/0001-30 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 21,46 0,00 0,00 0,00 Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. JUN/2020. Un.: Ouantidade: 1.0000 925,35 272,00 689.08 272.00

Total na Data de Lançamento:

Data de Lançamento: 10/06/2020



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
Item: 1	- Publicações de Atos Oficiais. Ref. Mai/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	854,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JUN/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000	
			т.	otal na Data de Lançamento:		854,39	0,00	0,00	709,16
			.,	otal lia Data de Laliçallielito:		654,59	0,00	0,00	703,10

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	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.458,70	5.458,70
		8666/93	LTDA						
Item:	1 - Carregamento de crédito alimentação em	05/06/2020.				Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item:	1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LIN	K DEDICADO FULL DUPLEX. REF. MAI/2020.				Un.:	SERV	Quantidade:	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
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF	F. JUN/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento:

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
Item:	1 - Lâmpada de refletor led 30w para troca d	e 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	0,00	0,00	269,87	0,00
Item:	. , ,	o wafer, biscoito bono, biscoito leite maltado, café em pó, café solúvel	, bicarbonato de sódio, café grão moído, leite ninho integ	ral, achocolatado em		Un.:		Quantidade:	1,0000
167/000-2020	pó, refresco em pó, requeijão, torrada, biscoi 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01	to cookies.	CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	1	0,00	0,00	17,75	0,00
,				55.5.5.5.7.55,5552.1.5	-	•	-,	•	•
Item:	1 - Aquisição de Livro Ata 100fls.					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	0,00	0,00	200,00	0,00
Item:	1 - Serviços prestados de manutenção de hol	ofotes e luminárias.				Un.:		Quantidade:	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
Item: 1	- Aquisição de Livro Ata 100fls.					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	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1	- Serviços prestados de manutenção de ho	ofotes e luminárias.				Un.:		Quantidade:	1,0000
				Total na Data de Lancamento:		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
Item: 1 - Lâmpada de refletor led 30w para troca de lâmpadas queimadas - 4unids						Un.:		Quantidade:	1 0000



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: 9/19

Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedo VI. Sub-Empenho VI. Pago 165/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA 53.893.632/0001-98 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 qrão moído, leite ninho integral, achocolatado em Un.: Quantidade: 1,0000 pó, refresco em pó, requeijão, torrada, biscoito cookies. 171/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA 54.416.458/0001-55 250,00 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 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. IIn · Quantidade: 1,0000 113/002-2020 44/2019 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93 SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP 56.982.416/0001-07 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 Un.: SERV Quantidade: 0,0833 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.

> Total na Data de Lançamento: 250,00

Total na Data de Lançamento:

576,47

0.00

657,03

875,00

2.934,30

2.934,30

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. Page
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	a com sal, achocolatado em pó, requeijão, creme de ricota, to	rada bauducco,		Un.:		Quantidade:	1,0000
c	afé em grão, leite ninho.								
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 F)	(W - 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	O - CONTA JUN/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/06/2020

Empenho Ficha	Classific. Orçamentária Proc	cesso/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 - Aquisi	sição de desinfetante, pano alvejado, purificador de	ar, luva de borracha, copo 180ml, copo 50ml, saco lixo 20lts	s, 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	EL 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 - AÇUC	CAR 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 - Cartuo	uchos para Impressora Brother MFC-7360N - 2 unide	s.				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 - Aquisi	sição 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 - CONS	SUMO ENERGIA ELETRICA - 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
Item: 1 - PAPEL 179/000-2020	EL SULFITE A4 10 X 500F - 3 CXS. 01.01.01.031.3.3.90.30.01 CAR SACHET C/ 400 - 2 UNIDS. 01.01.01.031.3.3.90.30.01 schos para Impressora Brother MFC-7360N - 2 unids. 01.01.01.031.3.3.90.30.01 sição de mexedor para café com 500 unids - 2 pcts. 01.01.01.031.3.3.90.39.01 SUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JUN/2020.		Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda VALDIR JULIANO FELTRIM - ME Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	05.693.762/0001-34 32.663.979/0001-74 08.726.160/0001-24 33.050.196/0001-88))))	Un.: 53,80 Un.: 160,00 Un.: 24,80 Un.: 241,33 Un.:	0,00 0,00 0,00	Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade: 0,00 Quantidade:	



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 10/19

Total na Data de Lançamento:

28.991,93

4.500,00

0,00

0,00

Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Sub-Empenho VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária VI. Empenhado VI. Pago 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 Un.: SERV. Quantidade: 0,0833 Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/05/2020 a 25/06/2020. 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 55/2019 Convite Compras e Serviços - Lei 4R Tecnologia da Informação Ltda 27.507,00 175/000-2020 36.729.529/0001-98 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 Un.: SERV. Quantidade: 6,0000 Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações.

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	1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1	IKG - 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	1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito café em grão, leite ninho.	cookies, biscoito sequilho, biscoito nestle, biscoito wafer, manteiga	com sal, achocolatado em pó, requeijão, creme de ricota, torrad	da bauducco,		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	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	1 - Aquisição de desinfetante, pano alvejado, p	urificador 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	1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FX	(W - 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	1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO	DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 04/20.	20.			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
		nática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licenç esenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para		ansmissão das		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	1 - Aquisição de 4 canecas conicas, 2 pulveriz	zadores 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	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	1 - Serviço de operação do sistema de som n	as 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	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	1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAME	ENTO 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	1 - Tarifa bancária referente a compensações	s de cheques e pagamentos de salário em conta. Ref. Jun/2020.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			Tol	tal na Data de Lancamento:		494,80	600,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 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	1 - Aquisição de sachet açúcar 5grs c/ 1000u	nids - 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
	1 - Acompanhamento das publicações em Diá Ref. Jun/2020.	ário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletir	n referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato	10/2019.		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	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	1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JUI	N/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	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	1 - Tarifa bancária referente a compensações	s 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	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	1 - Publicação no DOE referente ao Pregão P	resencial 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	1 - Prestação de serviços de filmagem, grava	ção 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	1 - Prestação de serviços continuados de info	ormática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licenç	a de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transi	missão das		Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
	, , ,	desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para							
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
	-	are abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutençã tração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitac	* *	е		Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0833

Total na Data de Lançamento: 3.819,58

9,58 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
	1 - Aquisição de gêneros alimentícios: bise café em grão, leite ninho.	coito cookies, biscoito sequilho, biscoito nestle, biscoito wafer, manteiga com	sal, achocolatado em pó, requeijão, creme de ricota, t	orrada bauducco,		Un.:		Quantidade:	1,0000
174/000-2020	5 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 alveja	ado, purificador de ar, luva de borracha, copo 180ml, copo 50ml, saco lixo 20	lts, 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
		coito nestle recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, torrada bauducco, req	ueijão, leite ninho, azeite, café solúvel, achocolatado e	m pó, refresco em		Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2020	pó, biscoito sequilho, café em grão. 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	a 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	C-7360 - 3 unids.				Un.:		Quantidade:	1,0000



SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2020 12/19 Página:

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		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. 07/2020.					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	150,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Serviço de reparos e trocas de lâmpadas de sa	alas e corredores da Câmara Municipal.				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	408,82	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Jun/2020.					Un.:		Quantidade:	1,0000
205/000-2020	21 01.01.01.031.3.3.90.39.01		Empresa Jornalistica 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 pregão presencial reali	izado no dia 30/06.				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	550,00	0,00	0,00
Item:	1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jur	n/2020.				Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
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. JU	JL/2020.				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	55,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JU	JL/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	410,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - Aquisição de 1 Fragmentadora de papel Procal	c AS1060SB.				Un.:		Quantidade:	1,0000
			Total	l na Data de Lançamento:		1.823,88	550,00	0,00	1.055,03

1.823,88 Total na Data de Lançamento:

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	l - 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	0,00	0,00	160,00	160,00
Item: 1	l - Cartuchos para Impressora Brother MFC-736	60N - 2 unids.				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	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1	l - Aquisição de 1 pacote de papel higienico fol	ha dupla com 64 rolos.				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	50,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1	l - Certificado digital para o servidor José Ferna	ando Moreira (Contabilidade). Valor referente a NF de produto (carta	io).			Un.:		Quantidade:	1,0000
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	l - Anulação da Nota nº 2/0-2020					Un.:		Quantidade:	1,0000
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	l - Anulação da Nota nº 2/0-2020					Un.:		Quantidade:	1,0000
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	l - Anulação da Nota nº 2/0-2020					Un.:		Quantidade:	1,0000
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	l - Anulação da Nota nº 2/0-2020					Un.:		Quantidade:	1,0000
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	l - Anulação da Nota nº 2/0-2020					Un.:		Quantidade:	1,0000
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



SETOR CONTÁBIL

Telefonica Brasil S.A

Telefonica Brasil S.A

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELACÃO DOS ATOS DA DESPESA ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020

02.558.157/0001-62

02.558.157/0001-62

Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Liquidado VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedo VI. Sub-Empenho Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2020 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 0,00 5.458,70 0,00 8666/93 LTDA Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/07/2020. Un.: SERV Ouantidade: 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 -521,96 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 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 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. IIn · Quantidade: 1,0000 208/000-2020 11 01.01.01.031.3.3.90.39.01 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75 240,00 0,00 0,00 Item: 1 - Certificado digital para o servidor José Fernando Moreira (Contabilidade). Valor referenta 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 33 536 785/0001-70 875.00 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

> Total na Data de Lancamento: 256,94 8.408,27 1.035,06 1.035,06

0,00

0,00

SERV

SERV

Un.:

Un.:

2.058,45

891,12

Página:

0,00

Quantidade:

Quantidade:

13/19

0,00

1,0000

0,00

1,0000

Data de Lançamento: 06/07/2020

57/004-2020

139/002-2020

12 01.01.01.031.3.3.90.40.01

12 01.01.01.031.3.3.90.40.01

Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jul/2020 (período de 02/06/2020 a 01/07/2020).

Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JUN/2020.

4/2017 Pregão Presencial - Lei 10520/02

15/2018 Pregão Presencial - Lei 10520/02

VI. Pago	VI. Liquidado	VI. Sub-Empenho	VI. Empenhado	Tipo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Ficha Classific. Orçamentária	Empenho
24,80	24,80	0,00	0,00	J	08.726.160/0001-24	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME		5 01.01.01.031.3.3.90.30.01	150/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				ds.	1 - Aquisição de mexedor p/ cafe c/ 500un - 2unio	Item: 1
24,80	24,80	0,00	0,00	J	08.726.160/0001-24	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME		5 01.01.01.031.3.3.90.30.01	181/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				s - 2 pcts.	1 - Aquisição de mexedor para café com 500 unid	Item: 1
84,80	84,80	0,00	0,00	J	00.020.261/0001-73	Elisa Maria Bettone Matarazzo ME		5 01.01.01.031.3.3.90.30.01	189/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				res 350ml, 2 bisnaga ketchup, 1 toalha de mesa.	1 - Aquisição de 4 canecas conicas, 2 pulverizados	Item: 1
130,00	130,00	0,00	0,00	J	70.915.988/0002-85	PATARELLO & VERONESE LTDA		5 01.01.01.031.3.3.90.30.01	190/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				lina aditivada.	1 - Aquisição de combustível - 34,229 Lts de gaso	Item: 1
34,33	34,33	0,00	0,00	J	08.726.160/0001-24	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME		5 01.01.01.031.3.3.90.30.01	195/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				- 1pct.	1 - Aquisição de sachet açúcar 5grs c/ 1000unids	Item: 1
0,00	0,00	0,00	84,00	J	05.118.630/0001-89	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP		5 01.01.01.031.3.3.90.30.01	212/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:					1 - Aquisição de Água Mineral - 12gl 20lts.	Item: 1
0,00	0,00	175,35	0,00	J	21.129.497/0001-12	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	87/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	11 01.01.01.031.3.3.90.39.01	1/007-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:		19.	n referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato	Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletin	1 - Acompanhamento das publicações em Diário C Ref. Jul/2020.	
40,00	0,00	0,00	0,00	J	15.667.722/0001-71	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI		11 01.01.01.031.3.3.90.39.01	172/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				- 2829)	1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW	Item: 1
96,00	96,00	0,00	0,00	J	58.045.402/0001-92	Oswaldo Verrengia Junior-ME		11 01.01.01.031.3.3.90.39.01	191/000-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				DE ALARME - REF. JUL/2020.	1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO	Item: 1
0,00	0,00	750,00	0,00	J	04.666.507/0001-30	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6/2016	12 01.01.01.031.3.3.90.40.01	58/005-2020
1,0000	Quantidade:		Un.:				D PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 05/12.	1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO	Item: 1



SETOR CONTÁBIL

São Pedro TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 14/19

VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 02.558.157/0001-62 211/000-2020 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 Telefonica Brasil S.A 1.000,00 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

Exercício: 2020

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, gra	avação e disponibilização das Sessões da Câmara Municipal. Sessões dos dia	s 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/2	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 pape	el 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:		biscoito nestle recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, torrada bauducco, req	ueijão, leite ninho, azeite, café solúvel, achocolatado em pó, r	refresco em		Un.:		Quantidade:	1,0000
1	pó, biscoito sequilho, café em grão.								
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, p	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 M	FC-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 lâmp	padas 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 SUPER	RIOR 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
		coito nestle recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, torrada bauducco, re	queijão, leite ninho, azeite, café solúvel, achocolatado em pó, rel	fresco em		Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2020	pó, biscoito sequilho, café em grão. 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01		CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	1	0,00	0,00	0,00	177,00
200/000-2020	3 01.01.01.031.3.3.90.30.01		CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.204.403/0001-72	,	0,00	0,00	0,00	177,00
Item:	1 - Aquisição de 11 lâmpadas led 9w, para	a 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	2-7360 - 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



Empenho Ficha Classific. Orçamentária

21 01.01.01.031.3.3.90.39.01

19 01.01.01.031.3.3.90.39.01

12 01.01.01.031.3.3.90.40.01

Item: 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2020

Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade

214/000-2020

215/000-2020

211/000-2020 - 01

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

CNP1/CPE

07.429.600/0001-19

25.074.780/0001-45

02.558.157/0001-62

Tino

VI. Empenhado

3.555,00

Un.:

Un.:

-181,03

Un.:

12.500.00

CM

SERV

0,00

0.00

0,00

Quantidade:

Quantidade:

Ouantidade:

0.00

0.00

VI. Sub-Empenho

Fornecedo

Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal

6/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93

4/2020 Pregão Presencial - Lei 10520/02

Item: 1 - Prestação de Serviço de Filmagem, gravação e disponibilização imagens para transmissão ao vivo das sessões da câmara

2020

15/19

VI. Pago

0,00

0.00

1,0000

1.0000

0,00

900,0000

Exercício:

Página:

VI. Liquidado

8666/93 LTDA Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/07/2020. Un.: SERV Ouantidade: 0.0787 194/000-2020 19 01 01 01 031 3 3 90 39 01 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LIDA 13 312 272/0001-79 0.00 0.00 0.00 3.600,00 Item: 1 - Prestação de serviços de filmaqem, 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.: Ouantidade: 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 0.00 0.00 408,82 Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais. Ref. Jun/2020 Un.: Ouantidade: 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 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.: Ouantidade: 1,0000 204/000-2020 1 01.01.01.031.4.4.90.52.01 ΜΑΡΙΖΑ ΒΑΡΡΙζΑΝ Ο'ΑΥΤΙ Α FIREI Ι 25 209 037/0001-55 0.00 0.00 0.00 410,00 Item: 1 - Aquisição de 1 Fragmentadora de papel Procalc AS1060SB Un.: Ouantidade: 1.0000 Total na Data de Lancamento: 0.00 0.00 5.748,70 11.109.09 Data de Lancamento: 13/07/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedo CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA EPP 213/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 05 118 630/0001-89 21.00 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Aquisição de Áqua Mineral - 3ql 20lts. Un.: Ouantidade: 1,0000 Total na Data de Lancamento: 21,00 0.00 0.00 0.00 Data de Lancamento: 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 CIBELE CORREA MANCERA - ME 178/000-2020 5 01 01 01 031 3 3 90 30 01 03 142 735/0001-48 0.00 0.00 567 00 567,00 Item: 1 - PAPEL SULFITE A4 10 X 500F - 3 CXS. Un.: Ouantidade: 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 0.00 0.00 78.00 0.00 Item: 1 - Aquisição de 1 pacote de papel higienico folha dupla com 64 rolos. IIn.: Quantidade: 1 0000 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 LINK CENTRO DE INFORMATICA 206/000-2020 67.687.434/0001-82 0.00 0.00 55,00 Item: 1 - SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JUL/2020. Un.: Ouantidade: 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 CND1/CDF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 Valter Nunes da Rocha ME 62.183.470/0001-95 207/000-2020 0,00 0,00 78,00 Item: 1 - Aquisição de 1 pacote de papel higienico folha dupla com 64 rolos. Un.: Quantidade: 1,0000 CIBELE CORREA MANCERA - ME. 216/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 03.142.735/0001-48 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 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.: Ouantidade: 1.0000

ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA ME

W 1 Siviero ME

Telefonica Brasil S.A



SETOR CONTÁBIL

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

2020 Exercício: 16/19 Página:

875,00

Total na Data de Lançamento:

15.964,32

953,00

0,00

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	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES	03.966.317/0001-75	J	66.300,00	0,00	0,00	0,00
		8666/93	LTDA						
Item: 1 - Servi	ços especializados Administração cartão va	le 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 - Servi	ço de encadernação em capa dura dos livros	s da Câmara Municipal - escrituração contábil, orçamentária, patrimo	onial, financeira e atas. Ref. 2019. Totalizando 10 unidades.			Un.:		Quantidade:	1,0000

Total na Data de Lançamento:

66.750,00

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
		to wafer, biscoito cookies, achocolatado em pó, leite em pó, café em p	ó, biscoito salgado, refresco em pó, creme de ricota, torrada baudu	cco,		Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2020	requeijão, biscoito leite maltado. 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	R 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: desinfo	etante 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:	${\bf 1}$ - Taxa associativa paga ao IBAM (Instituto	Brasileiro de Administratação Municipal), referente ao período de 08/2	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 Públ	lica LDO-20-21 e Assessoramento na elaboração e envio relatório SICC	ONF 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
		ormática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licenç desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para a		nissão das		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	CNP3/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:	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:	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



11 01.01.01.031.3.3.90.39.01

236/000-2020

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO **DEPARTAMENTO DE FINANCAS**

SETOR CONTÁBIL

2020 Exercício: TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020 São Pedro Página: 17/19 VI. Pago Empenho Ficha Classific Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedo CNP1/CPE VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 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 0,00 0,00 891,12 891,12 Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET, LINK DEDICADO FULL DUPLEX, REF. JUN/2020. Un.: SFRV/ Ouantidade: 1.0000 211/000-2020 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 Telefonica Brasil S.A 02.558.157/0001-62 0,00 0,00 1.000,00 818,97 Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA JUL/2020. Un.: 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 0.00 0.00 -181.03 0.00 Item: 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2020 Un.: Ouantidade: 1.0000 3.768,54 0.00 0.00 3.768.54 Total na Data de Lancamento: Data de Lancamento: 24/07/2020 Empenho Ficha Classific, Orcamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo 21 01.01.01.031.3.3.90.39.01 Empresa Jornalistica e Editora Gazeta de Piracicaba 05.890.821/0001-64 0,00 205/000-2020 0.00 41 60 41,60 LTDA Item: 1 - Publicação referente ao pregão presencial realizado no dia 30/06. Un.: Ouantidade: 1,0000 4.584.50 175/001-2020 12 01 01 01 031 3 3 90 40 01 55/2019 Convite Compras e Servicos - Lei 4R Tecnologia da Informação Ltda 36 729 529/0001-98 0.00 0.00 0,00 8666/93 Item: 1 - Fornecimento de licenca de uso de software, abrangendo a conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orcamento. Contabilidade Pública e Un.: SERV Ouantidade: 1.0000 Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Ref. período de 26/06/2020 a 25/07/2020. 0.00 4.584,50 41,60 41,60 Total na Data de Lançamento: Data de Lancamento: 27/07/2020 VI. Liquidado Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam, Legal Fornecedor CND1/CDE Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Pago 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP 212/000-2020 05 118 630/0001-89 0.00 0.00 84 00 84,00 Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 12gl 20lts. Un.: Ouantidade: 1,0000 220/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 BALTIERI BALTIERI & CIA LTDA 53 893 632/0001-98 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, IIn.: Quantidade: 1 0000 requeitão, 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 1.700,00 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo. Un.: Ouantidade: 1.0000 235/000-2020 11 01.01.01.031.3.3.90.39.01 VALDIR JULIANO FELTRIM - ME 32.663.979/0001-74 560.00 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. Un.: Quantidade: 1,0000 227/000-2020 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 LINIVERSO ONLINE LTDA 01.109.184/0004-38 21,46 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - SERVICO PROVEDOR DA INTERNET - REF. AGO/2020. IIn.: Ouantidade: 1 0000 2.281,46 0,00 310,33 310,33 Total na Data de Lançamento: Data de Lançamento: 28/07/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal CNPJ/CPF VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago Tipo 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 PATARELLO & VERONESE LTDA 70 915 988/0002-85 239/000-2020 50.00 0.00 0.00 0.00 Item: 1 - Aquisição de combustível - 12,957 Lts de gasolina aditivada. 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. GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 21.129.497/0001-12 0,00 0,00 175,35 175,35 24. II. Lei 8666/93 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.: Ouantidade: 1,0000 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 19.263.669/0001-02 600,00 0,00 Luis Alberto de Moraes 0.00 0,00 Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Jul/2020. Un.: SERV Ouantidade: 0,0833

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

33.050.196/0001-88

0,00

0.00

0.00

782.21



SETOR CONTÁBIL

2020

Exercício:

Un.:

Ouantidade:

1.0000

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020 São Pedro Página: 18/19 Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal VI. Pago Empenho Ficha Classific. Orçamentária Fornecedo CNP1/CPE Tino VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado 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 48.818.173/0001-48 34,00 0,00 0,00 PEDRO Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 07/2020. IIn · Quantidado 1 0000 240/000-2020 11 01.01.01.031.3.3.90.39.01 Oswaldo Verrengia Junior-ME 58.045.402/0001-92 96,00 0,00 0.00 0,00 Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. AGO/2020 Un.: Ouantidade: 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 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 0,00 550,00 0.00 0,00 Ttem: 1 - Assessoria/Consultoria de informática Ref Jul/2020 IIn · 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 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 I tda-EPE 56 982 416/0001-07 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 Un.: SERV Quantidade: 0,0833 sessões (streaminq) 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. 238/000-2020 12 01.01.01.031.3.3.90.40.01 LINK CENTRO DE INFORMATICA 67.687.434/0001-82 55,00 0.00 0.00 0,00 Item: 1 - SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. AGO/2020. Un.: Ouantidade: 1.0000 1.017,21 1.150,00 2.051,82 2.051.82 Total na Data de Lancamento: Data de Lançamento: 29/07/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedo CNP1/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 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.: Ouantidade: 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 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 0,00 650,00 650,00 Item: 1 - Prestação de serviços de dedetização da Câmara Municipal. Un.: Ouantidade: 1,0000 0,00 0,00 650 00 650,00 Total na Data de Lançamento: Data de Lançamento: 31/07/2020 Empenho Ficha Classific. Orçamentária Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal Fornecedo CNPJ/CPF Tipo VI. Empenhado VI. Sub-Empenho VI. Liquidado VI. Pago TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 221/000-2020 54.416.458/0001-55 0,00 0,00 250,00 0,00 Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 10 UNIDS. Un.: Ouantidade: 1,0000 62.183.470/0001-95 222/000-2020 5 01.01.01.031.3.3.90.30.01 Valter Nunes da Rocha ME 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 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 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.



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020 TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/07/2020 Página: 19/19

Suo i cuio	110101 ARENCIA 1150AL ELI 151/2005 RELIGIO DOS A105 DA DESI ESA ORGANIENTANA NO 1ERIODO DE 61/05/2020 A1E 51/07/2020					15/ 15			
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.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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:			Un.:		Quantidade:	1,0000			
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.						Un.:		Quantidade:	1,0000
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.				Un.:		Quantidade:	1,0000
				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.