



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 01/02/2020 ATÉ 28/02/2020

Página: 1/6

Data de Lançamento: 03/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	141,56	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de saco para lixo 20lts com 100unids, saco para lixo 60lts, papel higiênico e flanela branca.							Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	551,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: alface, açúcar, manteiga, requeijão, ketchup, leite, achocolatado, biscoito, torrada, pão de forma, café solúvel, maionese, refresco, café em pó, patê de atum, chá matte, presunto, mussarela e bolo indiano.							Un.:		Quantidade:	1,0000
14/001-2020	9	01.01.01.031.3.3.90.35.01	4/2018 Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
Item: 1 - Serviços especializados. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal. Ref. Jan/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
1/002-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Dispensa - Isento Compras e Serviços	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	175,35	0,00	0,00
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato 10/2019. Ref. Fev/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
29/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. FEV/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	ROYAL PLACAS EIRELI	21.694.359/0001-86	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Placa em aço inox 14x30cm para identificação da sala Nadyr Thomé.							Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Higienização completa de dois aparelhos de ar-condicionado. Patrimônios números 549 e 550.							Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	340,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Lavagem completa com polimento do veículo Ford Focus (placa FXW - 2829).							Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	920,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS - Astra Sedan. Placa CPV-8796.							Un.:		Quantidade:	1,0000
6/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JAN/2020.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
49/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	21,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. FEV/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:							2.449,59	1.066,47	4.966,00	4.966,00

Data de Lançamento: 04/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
9/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2018 Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Jan/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
20/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)							Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.714,98	1.714,98
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. JAN/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017 Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.058,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Fev/2020 (período de 02/01/2020 a 01/02/2020).							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
39/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	497,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jan/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:							0,00	2.058,45	2.831,98	1.754,98

Data de Lançamento: 05/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 28/02/2020

Data de Lançamento: 05/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
33/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	34,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 01/2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/001-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	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 26/12/2019 a 25/01/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0800
42/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	224,70	0,00
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/02/2020 a 01/05/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	4.724,70	4.534,00

Data de Lançamento: 06/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
37/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	428,70	428,70
Item: 1 - Aquisição de combustível - 95,735 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2018	Pregão Presencial	NOVA RUSCH PRODUÇÕES LTDA	01.170.162/0001-30	J	0,00	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 . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA . REF. JAN/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
42/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	224,70
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/02/2020 a 01/05/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	4.578,70	4.803,40

Data de Lançamento: 10/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	440,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 20 molduras 20x30 com vidro liso para entrega em Sessão Solene.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	80,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de medalha em aço inox com estojo e fita de cetim para entrega em Sessão Solene.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	30,14	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ café c/ 500un e sachet açúcar 5grs c/ 400un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/001-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2018	Outros/Não Aplicável	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	0,00	580,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara - conforme contrato 5/2018. Ref. Jan/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	540,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 2 títulos cidadão em aço inox escovado e gravado com moldura em acrílico preto para serem entregues em Sessão Solene. Decretos Legislativos 121/2019 e 122/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	891,12	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JAN/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
50/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	982,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA FEV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	1.762,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LOCAÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES MODELO DESK TOP, 3,4 gb, 4gb, 500 gb, 21,5", 8 usb/1 hdm, WINDOWS 7 PRO e73. Contrato 7/2018 - ref. 12/2019, 01/2020 e 02/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								3.835,27	0,00	891,12	580,00

Data de Lançamento: 11/02/2020



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 28/02/2020

Data de Lançamento: 11/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
26/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	61,05	61,05
Item: 1 - Aquisição de mexedor 240unids - 2pcs e sachet de açúcar 1000unids - 1pc.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	0,00	0,00	141,56	0,00
Item: 1 - Aquisição de saco para lixo 20lts com 100unids, saco para lixo 60lts, papel higiênico e flanela branca.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	551,57	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: alface, açúcar, manteiga, requeijão, ketchup, leite, achocolatado, biscoito, torrada, pão de forma, café solúvel, maionese, refresco, café em pó, patê de atum, chá matte, presunto, mussarela e bolo indiano.								Un.:		Quantidade:	1,0000
39/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	497,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jan/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	754,18	558,05

Data de Lançamento: 12/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
43/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	0,00	0,00	0,00	141,56
Item: 1 - Aquisição de saco para lixo 20lts com 100unids, saco para lixo 60lts, papel higiênico e flanela branca.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	551,57
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: alface, açúcar, manteiga, requeijão, ketchup, leite, achocolatado, biscoito, torrada, pão de forma, café solúvel, maionese, refresco, café em pó, patê de atum, chá matte, presunto, mussarela e bolo indiano.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/002-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.458,70	5.458,70
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/02/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
44/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ROYAL PLACAS EIRELI	21.694.359/0001-86	J	0,00	0,00	75,00	75,00
Item: 1 - Placa em aço inox 14x30cm para identificação da sala Nadyr Thomé.								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Cleiton Antonio Zanette & Cia Ltda-ME	07.278.274/0001-96	J	0,00	0,00	400,00	400,00
Item: 1 - Higienização completa de dois aparelhos de ar-condicionado. Patrimônios números 549 e 550.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	340,00	340,00
Item: 1 - Lavagem completa com polimento do veículo Ford Focus (placa FXW - 2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	6.273,70	6.966,83

Data de Lançamento: 13/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	0,00	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JAN/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	0,00	891,12

Data de Lançamento: 14/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. FEV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0000
56/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	-0,21	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 28/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 56/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	22.642,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel								Un.:	SERV	Quantidade:	11,0000
58/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	8.250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								30.892,95	0,00	55,00	55,00

Data de Lançamento: 18/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
60/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	ZAPELIM PROD. PARA LIMPEZA LTDA	10.873.387/0001-44	J	330,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de saco para lixo c/ 100 - 3un, alcool 46 - 24un, agua sanitaria - 4un, detergente concentrado - 4un e toalha bobina - 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	625,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: alface, torrada bauducco, bolo artesanal, bolo seco, biscoito wafer, biscoito leite maltado, biscoito recheado, biscoito pão de mel, biscoito sequilho, biscoito água e sal, mussarela fatiada, presunto, pão de forma, chá matte, suco 1litro, café em pó, leite em pó, maionese, ketchup, adoçante, atum em lata, molho pimenta, requeijão, manteiga, suco em pó.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/002-2020	9	01.01.01.031.3.3.90.35.01	4/2018	Convite Compras e Serviços	ACONSTEC - ASSESSORIA E CONS. S/S LTDA	07.033.107/0001-85	J	0,00	4.870,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados.. Assessoria/Consultoria nas áreas de Contábil, Administrativa, Financeira e Pessoal. Ref. Fev/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
48/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	920,00	920,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS - Astra Sedan. Placa CPV-8796.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	699,00	0,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO Nº03/2016. PARCELA 12/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	05.081.873/0001-90	J	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, 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 26/01/2020 a 25/02/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	0,0800
12/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	808,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 10/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
16/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	2.058,45	2.058,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Fev/2020 (período de 02/01/2020 a 01/02/2020).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
49/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	21,46	21,46
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. FEV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								956,19	10.877,00	2.999,91	2.999,91

Data de Lançamento: 19/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	440,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 20 molduras 20x30 com vidro liso para entrega em Sessão Solene.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	80,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de medalha em aço inox com estojo e fita de cetim para entrega em Sessão Solene.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	0,00	0,00	540,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 2 títulos cidadão em aço inox escovado e gravado com moldura em acrílico preto para serem entregues em Sessão Solene. Decretos Legislativos 121/2019 e 122/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	1.060,00	0,00

Data de Lançamento: 20/02/2020



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 28/02/2020

Data de Lançamento: 20/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME	01.670.480/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	440,00
Item: 1 - Aquisição de 20 molduras 20x30 com vidro liso para entrega em Sessão Solene.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	DIHEL COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS LTDA-EPP	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	80,00
Item: 1 - Aquisição de medalha em aço inox com estojo e fita de cetim para entrega em Sessão Solene.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	540,00
Item: 1 - Confeção de 2 títulos cidadão em aço inox escovado e gravado com moldura em acrílico preto para serem entregues em Sessão Solene. Decretos Legislativos 121/2019 e 122/2019.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	982,33	982,33
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA FEV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	10/2018	Outros/Não Aplicável	TELEFÔNICA DATA S/A	04.027.547/0036-61	J	0,00	0,00	1.762,80	1.762,80
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. Contrato 7/2018 - ref. 12/2019, 01/2020 e 02/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	2.745,13	3.805,13

Data de Lançamento: 21/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
62/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.738,63	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. FEV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								1.738,63	0,00	0,00	0,00

Data de Lançamento: 26/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
70/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	191,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 43,242 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/002-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	521,96	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços prestados de segurança e medicina do trabalho. Parcela 11/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
69/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	34,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	96,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. MAR/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	98,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheques e pagamento de salário via crédito em conta.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	699,00	0,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO N°03/2016. PARCELA 12/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	808,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 10/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
Total na Data de Lançamento:								419,60	521,96	1.507,00	0,00

Data de Lançamento: 27/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
1/002-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento	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.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/6

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2020 ATÉ 28/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
10/002-2020	Ref. Fev/2020. 12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016	Outros/Não Aplicável	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	0,00	699,00
Item: 1 - MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PROCESSO LEG. - REF. CONTRATO N°03/2016. PARCELA 12/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/002-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	0,00	808,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal. , para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 10/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0800
Total na Data de Lançamento:								0,00	0,00	175,35	1.682,35

Data de Lançamento: 28/02/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
73/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Outros/Não Aplicável	COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de Água Mineral - 27gl 20lts e 4cx COPO 200ML.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	0,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 02/2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Outros/Não Aplicável	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	0,00	98,60	98,60
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheques e pagamento de salário via crédito em conta.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Outros/Não Aplicável	UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	21,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. MAR/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Total na Data de Lançamento:								306,46	0,00	132,60	98,60
Total Geral:								40.598,69	14.523,88	33.695,37	33.695,37
Total Despesas Orçamentárias Pagas:											33.695,37

SAO PEDRO, 27 de Maio de 2020.