



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 1/11

Data de Lançamento: 01/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
371/000-2020	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	14.515,40
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 11/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.891,36
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS - COMP. 11/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
373/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	6.281,43
Item: 1 - FGTS - COMP. 11/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	79,80	79,80
Item: 1 - Aquisição de 1 perfurador de papel para 60 folhas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2020	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	309,20	309,20
Item: 1 - Aquisição de 02 toalha bobina 6x20x200, 01 sabão pedra, 02 saco para lixo 60lts, 01 cx copo 180ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
354/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	421,35	421,35
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito wafer vários sabores, biscoito passatempo, biscoito negresco, biscoito bono, biscoito leite maltado, biscoito cookies, torrada integral, patê de atum, azeitonas verdes fatiadas, molho de pimenta, maionese, atum sólido, requeijão, catupiry, cream cheese, biscoito salgadinhos, refresco em pó, leite em pó, biscoito pão de mel, café morro grande, biscoito rosquinha, biscoito sequilho.							Un.:		Quantidade:	1,0000
359/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	459,53	459,53
Item: 1 - Aquisição de 2cx papel sulfite, 1cx caneta bic azul, 6 pastas L A4, 1cx clips, 1 cola bastão, 4 pastas registradoras de officio.							Un.:		Quantidade:	1,0000
362/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	71,80	71,80
Item: 1 - Aquisição de 2 teclados usb.							Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	78,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de papel hig folha dupla 4 x 16 rolos.							Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	05.771.612/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Prestação de serviços de sanitização e desinfecção de ambiente na Câmara Municipal, devido à pandemia de covid-19.							Un.:		Quantidade:	1,0000
357/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Serviços de confecção de papel timbrado.							Un.:		Quantidade:	1,0000
366/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		IVANI BARBOSA DE CAMARGO ME	22.964.865/0001-00	J	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Serviços prestados de sanitização - desinfecção de ambiente, devido à covid-19 na Câmara Municipal.							Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressos gráficos.							Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA DEZ/2020.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
382/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	28,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 1 cx copo 200ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
214/005-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	359,45	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 2/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Nov/2020.								Un.:	CM	Quantidade:	91,0000
381/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			IVANI BARBOSA DE CAMARGO ME	22.964.865/0001-00	J	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de desinfecção de ambientes na Câmara Municipal, devido a casos de covid-19.								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ROYAL PLACAS EIRELI	21.694.359/0001-86	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Placa em aço inox com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e com suporte de mesa/parede 35x25, para entrega de título cidadão em Sessão Solene - 4 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/009-2020	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. Nov/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
57/009-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	2.058,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta DEZ/2020 (período de 02/11/2020 a 01/12/2020)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
139/007-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. NOV/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
375/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			VICTORYA EMANUELLE DE CASTRO OLIVEIRA	489.616.468-77	F	0,00	0,00	737,58	737,58
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de Férias e abono pecuniário.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
385/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	663,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de arquivo morto polionda 20unids, caneta esferográfica 10unids, grampo galvanizado c/ 5000un 1unid, papel sulfite a4 10x500 3cx, pasta registradora de officio vermelha 1unid.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/006-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Nov/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
217/005-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	5.458,70	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/12/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 08/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	1.001,51	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2º Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2º Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	15.086,86	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2º Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
389/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	16.138,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 2º Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 3/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
390/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	11.551,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 13º SALÁRIO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2020	10	01.01.01.031.3.3.90.36.01			MARCELO DANTE	115.289.138-33	F	285,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de despachante e emplacamento do Gol 1.6 adquirido pela Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
367/000-2020	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	1.298,87	1.298,87
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. NOV/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
374/000-2020	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. 11/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	-331,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 379/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
392/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressos gráficos.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
393/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	105,82	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Endosso de seguro - transferência do seguro do Astra (CPV-8796) para o Gol 1.6 0km adquirido pela Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 14/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
394/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	273,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: refresco em pó, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito passatempo, canela em pó, patê de atum, azeitonas verdes, molho de pimenta, biscoito sequinhos, torrada integral, café solúvel, atum sólido, leite em pó, achocolatado em pó, café em pó.								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	32,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lits.								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeccção de 200 convites para a sessão de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
361/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALDIR JULIANO FELTRIM	32.663.979/0001-74	J	0,00	0,00	450,00	450,00
Item: 1 - Aquisição de cartucho para impressora modelo Brother - 5 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/012-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	175,35	0,00	0,00
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato 10/2019. Ref. Dez/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 4/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
28/009-2020	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. Nov/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
58/010-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	750,00	0,00	0,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 10/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/008-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	576,47	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 08/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
139/007-2020	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	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. NOV/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
376/000-2020	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. DEZ/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
356/000-2020	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	250,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1 KG - 10 UNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
365/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	136,32	136,32
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: biscoito rosquinha, biscoito sequinhos, biscoito água e sal, torrada, refresco em pó, biscoito wafer, biscoito recheado, maionese, atum sólido, patê de atum, molho de pimenta.								Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	663,70	0,00
Item: 1 - Aquisição de arquivo morto polionda 20unids, caneta esferográfica 10unids, grampo galvanizado c/ 5000un 1unid, papel sulfite a4 10x500 3cx, pasta registradora de officio vermelha 1unid.								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/005-2020	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	111,65	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			IVANI BARBOSA DE CAMARGO ME	22.964.865/0001-00	J	0,00	0,00	500,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de desinfecção de ambientes na Câmara Municipal, devido a casos de covid-19.								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	38,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressos gráficos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2020	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	8/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0024-46	J	0,00	0,00	54.200,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de veículo 0km - gol 1.6 hatch 5 portas totalflex completo.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
386/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	1.001,51	1.001,51
Item: 1 - 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
387/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	889,41	889,41
Item: 1 - 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
388/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	15.086,86	15.086,86
Item: 1 - 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 5/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
389/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	16.138,95	16.138,95
Item: 1 - 2ª Parcela do 13º Salário dos Servidores da Câmara Municipal - 2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
397/000-2020	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.607,30	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
390/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	11.551,91	11.551,91
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 13º SALÁRIO.								Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Valter Nunes da Rocha ME	62.183.470/0001-95	J	0,00	0,00	78,00	78,00
Item: 1 - Aquisição de papel hig folha dupla 4 x 16 rolos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2020	16	01.01.01.031.3.3.90.30.01			MARGARETE LUISA SANTOS ME	08.828.216/0001-51	J	510,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 3 arranjos ornamentais para sessão solene da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
391/000-2020	10	01.01.01.031.3.3.90.36.01			MARCELO DANTE	115.289.138-33	F	0,00	0,00	285,00	285,00
Item: 1 - Prestação de serviços de despachante e emplacamento do Gol 1.6 adquirido pela Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/005-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	359,45	359,45
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Nov/2020.								Un.:	CM	Quantidade:	91,0000
214/006-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	245,28	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Dez/2020.								Un.:	CM	Quantidade:	62,0962
217/005-2020	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 05/12/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
380/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - Serviços de impressos gráficos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
393/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	J	0,00	0,00	105,82	105,82
Item: 1 - Endosso de seguro - transferência do seguro do Astra (CPV-8796) para o Gol 1.6 0km adquirido pela Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALESSANDRA APARECIDA BENTO - ME	32.294.740/0001-74	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressão e encadernação de 20 exemplares do Regimento Interno e da Lei Orgânica para serem entregues aos vereadores eleitos na sessão de posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	280,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de placa em aço inox com moldura em acrílico preto ou azul e com suporte de mesa/parede de 35x25 cm, para entrega de título cidadã à professora Maria Denise Hellmeister Capellari.								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2020	Dispensa - Art. 24, I, Lei 8666/93	BARALDI COMERCIO E SERVIÇOS DE PLACAS EIRELI	37.201.584/0001-73	J	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 4 placas de título cidadão em aço inox com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede 35x25 cm. Homenageados: Clarissa Quiliararia, Maria Coleta, Sílvia Andrade e Marcel Souza.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
402/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	13/2020	Dispensa - Art. 24, I, Lei 8666/93	Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	960,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troféu em acrílico com gravação em impressão digital 21x15 cm com base em acrílico - 12 unids, para entrega a homenageados da área de Segurança Pública.								Un.:	PÇ	Quantidade:	12,0000
28/009-2020	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. Nov/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
28/010-2020	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. Dez/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
175/006-2020	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	4.584,50	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 6/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
								8666/93			
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/11/2020 a 25/12/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
400/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	1,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. DEZ/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
316/000-2020	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	8/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	VOLKSWAGEM DO BRASIL IND VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	59.104.422/0024-46	J	0,00	0,00	0,00	54.200,00
Item: 1 - Aquisição de veículo 0km - gol 1.6 hatch 5 portas totalflex completo.								Un.:	UN	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
353/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	70,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 2gl 20lts e 2 cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	77,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 11gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/007-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Dez/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
215/005-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	0,00	0,00	1.041,66	1.041,66
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/11/2020 A 14/12/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
381/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	0,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2020	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	73.607,30	0,00
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
406/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	27.425,76	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	26.891,55	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	7.095,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - FGTS - COMP. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	11.672,26	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2020	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	14.515,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
353/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	70,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 7/11

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 - 2gl 20lts e 2 cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	77,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 11gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	272,34	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de combustível - 61,615 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	351,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de envelope 162x229mm creme 80g - 4 unids, etiqueta redonda ouro 15mm - 4 unids, pilha alcalina aa - 3 unids, pilha alcalina aaa - 3 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 22/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
397/000-2020	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	0,00	73.607,30
Item: 1 - PAGTO SUBSIDIO DOS VEREADORES - COMP. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
385/000-2020	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	663,70
Item: 1 - Aquisição de arquivo morto polionda 20unids, caneta esferográfica 10unids, grampo galvanizado c/ 5000un 1unid, papel sulfite a4 10x500 3cx, pasta registradora de ofício vermelha 1unid.								Un.:		Quantidade:	1,0000
394/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	273,08	273,08
Item: 1 - Aquisição de gêneros alimentícios: refresco em pó, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito passatempo, canela em pó, patê de atum, azeitonas verdes, molho de pimenta, biscoito sequinhos, torrada integral, café solúvel, atum sólido, leite em pó, achocolatado em pó, café em pó.								Un.:		Quantidade:	1,0000
403/000-2020	16	01.01.01.031.3.3.90.30.01			MARGARETE LUISA SANTOS ME	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	510,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 3 arranjos ornamentais para sessão solene da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	88,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 2 cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/006-2020	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	245,28	245,28
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Dez/2020.								Un.:	CM	Quantidade:	62,0962
381/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA-MEI	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	40,00
Item: 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000
383/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			IVANI BARBOSA DE CAMARGO ME	22.964.865/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	500,00
Item: 1 - Prestação de serviços de desinfecção de ambientes na Câmara Municipal, devido a casos de covid-19.								Un.:		Quantidade:	1,0000
392/000-2020	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	38,00
Item: 1 - Serviços de impressos gráficos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
396/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Confeção de 200 convites para a sessão de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALESSANDRA APARECIDA BENTO - ME	32.294.740/0001-74	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressão e encadernação de 20 exemplares do Regimento Interno e da Lei Orgânica para serem entregues aos vereadores eleitos na sessão de posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2020	Dispensa - Art. 24, I, Lei 8666/93	BARALDI COMERCIO E SERVIÇOS DE PLACAS EIRELI	37.201.584/0001-73	J	0,00	0,00	1.120,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 4 placas de título cidadão em aço inox com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede 35x25 cm. Homenageados: Clarissa Quiararia, Maria Coleta, Sílvia Andrade e Marcel Souza.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000
402/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	13/2020	Dispensa - Art. 24, I, Lei 8666/93	Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	0,00	0,00	960,00	0,00
Item: 1 - Troféu em acrílico com gravação em impressão digital 21x15 cm com base em acrílico - 12 unids, para entrega a homenageados da área de Segurança Pública.								Un.:	PC	Quantidade:	12,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 8/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
57/009-2020	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 DEZ/2020 (período de 02/11/2020 a 01/12/2020)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
139/007-2020	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	0,00	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. NOV/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
377/000-2020	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. DEZ/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.000,00	668,61
Item: 1 - PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA/FIXO - CONTA DEZ/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	-331,39	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 379/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
400/000-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	1,54	1,54
Item: 1 - SERVIÇO PROVEDOR DA INTERNET - REF. DEZ/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
403/000-2020	16	01.01.01.031.3.3.90.30.01			MARGARETE LUISA SANTOS ME	08.828.216/0001-51	J	0,00	0,00	0,00	510,00
Item: 1 - Aquisição de 3 arranjos ornamentais para sessão solene da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
404/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	272,34	272,34
Item: 1 - Aquisição de combustível - 61,615 Lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
405/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	351,90	351,90
Item: 1 - Aquisição de envelope 162x229mm creme 80g - 4 unids, etiqueta redonda ouro 15mm - 4 unids, pilha alcalina aa - 3 unids, pilha alcalina aaa - 3 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/012-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,35	175,35
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Contrato 10/2019. Ref. Dez/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/007-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Dez/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
248/005-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	111,65	111,65
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/007-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	15,39	15,39	15,39
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheque. Ref. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
398/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALESSANDRA APARECIDA BENTO - ME	32.294.740/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - Serviços de impressão e encadernação de 20 exemplares do Regimento Interno e da Lei Orgânica para serem entregues aos vereadores eleitos na sessão de posse.								Un.:		Quantidade:	1,0000
399/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	0,00	0,00	280,00	280,00
Item: 1 - Confeção de placa em aço inox com moldura em acrílico preto ou azul e com suporte de mesa/parede de 35x25 cm, para entrega de título cidadã à professora Maria Denise Hellmeister Capellari.								Un.:		Quantidade:	1,0000
402/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	13/2020	Dispensa - Art. 24, I, Lei 8666/93	Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	960,00
Item: 1 - Troféu em acrílico com gravação em impressão digital 21x15 cm com base em acrílico - 12 unids, para entrega a homenageados da área de Segurança Pública.								Un.:	PÇ	Quantidade:	12,0000
28/010-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	550,00	550,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 9/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Dez/2020.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
58/010-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	750,00
Item: 1 - LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONTRATO 3/2016. PARCELA 10/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/008-2020	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	576,47	576,47
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 08/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
175/006-2020	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	4.584,50	4.584,50
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 26/11/2020 a 25/12/2020.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
406/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	27.425,76	27.425,76
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
407/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	889,41	889,41
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES (QUINQUÊNIO) REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
408/000-2020	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	26.891,55	26.891,55
Item: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
409/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	7.095,91	7.095,91
Item: 1 - FGTS - COMP. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
410/000-2020	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	11.672,26	11.672,26
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
411/000-2020	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	14.515,40	14.515,40
Item: 1 - INSS PATRONAL DOS VEREADORES COMP. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
401/000-2020	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	12/2020	Dispensa - Art. 24, I, Lei 8666/93	BARALDI COMERCIO E SERVIÇOS DE PLACAS EIRELI	37.201.584/0001-73	J	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Item: 1 - Confeção de 4 placas de título cidadão em aço inox com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede 35x25 cm. Homenageados: Clarissa Quiararia, Maria Coleta, Sílvia Andrade e Marcel Souza.								Un.:	UN	Quantidade:	4,0000

Data de Lançamento: 30/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
382/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	28,00	28,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 1 cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
395/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	32,00	32,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
412/000-2020	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	88,00	88,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 2 cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	-0,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/000-2020 - 01	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	-4.150,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Página: 10/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 15/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
159/000-2020 - 01	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 159/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2020 - 01	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	-1.249,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 214/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2020 - 01	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	-7.291,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 215/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2020 - 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	-38.675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 217/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
217/000-2020 - 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	-331,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 217/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	-304,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 248/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	-328,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 251/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
384/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ROYAL PLACAS EIRELI	21.694.359/0001-86	J	-1.120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 384/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
413/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	1.355,25	0,00	1.355,25	1.355,25
Item: 1 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA - REF. DEZ/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
414/000-2020	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	34,00	34,00
Item: 1 - TAXA ASSOCIATIVA REF. 12/2020.								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	107,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Complementação referente ao valor retido dos funcionários.								Un.:		Quantidade:	1,0000
415/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	-107,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 415/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
416/000-2020	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	1.270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. IINK DEDICADO FULL DUPLEX								Un.:	SERV	Quantidade:	0,1188
416/000-2020 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	-1.270,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 416/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
28/000-2020 - 01	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	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 28/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2020 - 01	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	-5.124,72	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 57/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
58/000-2020 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	-750,00	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Anulação da Nota nº 58/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2020 - 01	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	-2.305,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 113/0-2020								Un.:		Quantidade:	1,0000

SAO PEDRO, 19 de Janeiro de 2021.