



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 1/22

**Data de Lançamento:** 01/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
289/000-2021	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	4.280,04
<b>Item:</b> 1 - FGTS - COMP. 08/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
290/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.457,26
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 08/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
291/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.235,12
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos vereadores efetivos e comissionados. Comp. 08/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
285/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		NET COMPUTADORES EIRELI	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	65,99	65,99
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de fita Ribbon de Cera 110mm x 74mts para impressora - 03un.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
296/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	101,10	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 3cx copo 200ml.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
227/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	15/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	NOGUEIRA CONSTRUTORA LTDA	09.450.722/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	11.800,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de adequação do prédio da câmara municipal - fechamento de área para sala de reuniões.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
292/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	497,83	497,83
<b>Item:</b> 1 - Pagamento referente à publicação de aviso de licitação: Pregão 01/2021 e 02/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		ALESSANDRA DUARTE BISSOLI ZANETTE	36.681.284/0001-76	J	0,00	0,00	680,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Mudança da instalação do ar-condicionado da Câmara Municipal.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/007-2021	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	612,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Ago/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833
297/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. SET/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 02/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	28/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDER ADRIANO DA SILVA	14.368.738/0001-10	J	0,00	0,00	2.970,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Porta em vidro temperado 8mm medindo 2,10x2,00 - 2 folhas correr - Kit completo (trilho, dobradiças, fechadura ferragens, etc))							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
<b>Item:</b> 2 - Porta em Vidro Temperado 8mm, medindo 2,10x1,00m kit completo (dobradiça, fechadura, ferragens)							<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
295/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	135,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 01un, atum enlatado 170g 03un, bolo de limão 0,586kg, gengibre 0,315kg, maionese 500g 01un, molho de pimenta 150ml 01un, nectar 1litro 04un, pão de forma 500kg 02un, presunto 0,504kg, queijo mussarela 0,610kg.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 03/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/002-2021	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	5.137,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/09/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0784
208/002-2021	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	4.913,04	4.913,04
<b>Item:</b> 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 26/07/2021 a 25/08/2021.							<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 2/22

**Data de Lançamento:** 06/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/009-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	107,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/001-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	457,19	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Ago/2021.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	93,3041

**Data de Lançamento:** 08/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
303/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			THELMA BELO ANACLETO DOS SANTOS	065.225.396-24	F	1.742,54	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	47,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
257/001-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Ago/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3333
298/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de impressões gráficas.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Macedo & Macedo Comunicação Visual Ltda	07.637.041/0001-32	J	620,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Confeção de placa de título de cidadão em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede - 02 unidades.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
301/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	35/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 09/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
265/000-2021	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	39,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2021	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	34,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
273/000-2021	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	39,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2021	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	27,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
296/000-2021	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	101,10	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 3cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2021	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	47,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 3/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDER ADRIANO DA SILVA	14.368.738/0001-10	J	170,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de puxador de alumínio para as portas da recepção dos gabinetes dos vereadores - 2 unids.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/001-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTNOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	457,19	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Ago/2021.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	93,3041
257/001-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Ago/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3333

**Data de Lançamento:** 10/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
268/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	28/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	EDER ADRIANO DA SILVA	14.368.738/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	2.970,00
<b>Item:</b> 1 - Porta em vidro temperado 8mm medindo 2,10x2,00 - 2 folhas correr - Kit completo (trilho, dobradiças, fechadura ferragens, etc))								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
2 - Porta em Vidro Temperado 8mm, medindo 2,10x1,00m kit completo (dobradiça, fechadura, ferragens)								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
295/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	135,80
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 01un, atum enlatado 170g 03un, bolo de limão 0,586kg, gengibre 0,315kg, maionese 500g 01un, molho de pimenta 150ml 01un, nectar 1litro 04un, pão de forma 500kg 02un, presunto 0,504kg, queijo mussarela 0,610kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	396,05	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 67,140 litros de gasolina comum.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
257/001-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Ago/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3333
293/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	34,00
<b>Item:</b> 1 - Taxa associativa. Ref. 08/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
294/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALESSANDRA DUARTE BISSOLI ZANETTE	36.681.284/0001-76	J	0,00	0,00	0,00	680,00
<b>Item:</b> 1 - Mudança da instalação do ar-condicionado da Câmara Municipal.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
301/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	900,00	900,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	35/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 13/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
304/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDER ADRIANO DA SILVA	14.368.738/0001-10	J	0,00	0,00	170,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de puxador de alumínio para as portas da recepção dos gabinetes dos vereadores - 2 unids.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	396,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 67,140 litros de gasolina comum.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
306/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	133,18	0,00	133,18	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de chocolate 0,644kg, gengibre 0,430kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 150ml 1un, nectar 1L 5un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,408kg, queijo mussarela 0,508kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	90,25	0,00	90,25	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de decoração cachepot 15cm 2un, decoração papel poli 3un, flor phalaenopsis 2 hastes 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 4/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
235/001-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	457,19
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Ago/2021.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	93,3041
298/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de impressões gráficas.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2021	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	620,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Confeção de placa de título de cidadão em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede - 02 unidades.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	221,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento referente à publicação de aviso de alteração da data do pregão 01/2021 e do pregão 02/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/006-2021	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	1.858,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Set/2021 (período de 02/08/2021 a 01/09/2021).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9918
171/004-2021	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
<b>Item:</b> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. AGO/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9294

Data de Lançamento: 14/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	40,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
310/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	469,29	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de torrada intergral 284g 8un, biscoito sequilhos 500g 2un, biscoito água e sal 375g 8un, biscoito rosquinhas 500g 3un, biscoito cookies 100g 6un, biscoito wafer 140g 6un, biscoito recheado 126g 16un, café em pó 500g 6un, requeijão 250g 5un, manteiga 200g 5un, leite em pó 380g 2un, achocolatado em pó 400g 1un, café solúvel 50g 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
308/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	221,26	221,26
<b>Item:</b> 1 - Pagamento referente à publicação de aviso de alteração da data do pregão 01/2021 e do pregão 02/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
311/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	221,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicação do aviso de impugnação do edital do pregão 02/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
312/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			S/A O ESTADO DE S.PAULO	61.533.949/0001-41	J	1.537,86	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo. Período de Set/2021 a Ago/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 15/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
265/000-2021	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	39,80
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
270/000-2021	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	34,50
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
273/000-2021	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	39,80
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
281/000-2021	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	27,60
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
296/000-2021	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	101,10



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 5/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 3cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
299/000-2021	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	47,50
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
304/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDER ADRIANO DA SILVA	14.368.738/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	170,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de puxador de alumínio para as portas da recepção dos gabinetes dos vereadores - 2 unids.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
305/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	396,05
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 67,140 litros de gasolina comum.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
313/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	166,06	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 28,247lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/009-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
237/002-2021	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	5.137,60	5.137,60
<b>Item:</b> 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/09/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0784
298/000-2021	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	30,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de impressões gráficas.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
300/000-2021	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	0,00	620,00
<b>Item:</b> 1 - Confeccção de placa de título de cidadão em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede - 02 unidades.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
311/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	0,00	0,00	221,26	221,26
<b>Item:</b> 1 - Publicação do aviso de impugnação do edital do pregão 02/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/009-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	23,00	23,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/008-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	819,43	819,43	819,43
<b>Item:</b> 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Ago/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/007-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	923,54	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 07/12.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833
142/005-2021	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	611,21	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 05/12.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/004-2021	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
<b>Item:</b> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. AGO/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9294

Data de Lançamento: 16/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
310/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	469,29	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de torrada intergral 284g 8un, biscoito sequilhos 500g 2un, biscoito água e sal 375g 8un, biscoito rosquinhas 500g 3un, biscoito cookies 100g 6un, biscoito wafer 140g 6un, biscoito recheado 126g 16un, café em pó 500g 6un, requeijão 250g 5un, manteiga 200g 5un, leite em pó 380g 2un, achocolatado em pó 400g 1un, café solúvel 50g 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
316/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	130,00	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 6/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 01 caixa de correio.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
317/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			MARIO LUIS TRIVELLATO	08.606.848/0001-70	J	75,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA GRADE HYPERACO.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
247/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			União dos Vereadores do Estado de São Paulo UVESP	01.024.643/0001-38	J	0,00	0,00	1.320,50	1.320,50
<i>Item:</i> 1 - Inscrição no curso "Principais Apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo". Participantes: Carlos Eduardo Oliveira e Adilson de Jesus.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
314/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	331,88	0,00	331,88	331,88
<i>Item:</i> 1 - Pagamento referente à republicação do edital do Pregão 02/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
315/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA	15.667.722/0001-71	J	40,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 17/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
319/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.606,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 09/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
317/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			MARIO LUIS TRIVELLATO	08.606.848/0001-70	J	0,00	0,00	75,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA GRADE HYPERACO.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
318/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	780,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede, para concessão de título de cidadão São-Pedrense - 02 unidades.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
196/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MS UNIFORMES LTDA ME	07.104.905/0001-50	J	0,00	0,00	3.063,50	0,00
<i>Item:</i> 1 - Camisa Manga Curta . Tecido Poliester/Algodão								<i>Un.:</i>	PÇ	<i>Quantidade:</i>	21,0000
2 - Serviço Bordado uniforme e matriz									SERV		1,0000
3 - Camisa manga longa. Tecido Poliester/Algodão									PÇ		7,0000
4 - Camisete feminino manga curta. Tecido poliester/algodão									PÇ		18,0000
5 - Camisete feminino manga longa. Tecido poliester/algodão									PÇ		6,0000
6 - Camiseta mang curta. Tecido poliester/viscose									PÇ		4,0000
196/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MS UNIFORMES LTDA ME	07.104.905/0001-50	J	-26,72	0,00	-26,72	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 196/0-2021								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
315/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	40,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829).								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 20/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
320/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	47,50	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
322/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	385,63	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de Cabo Hdmi 20m Ultra Hd 3d 4k - 1un, Keystone Rj45 - 4un, Espelho 4x2 com 2 saídas - 2un.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
5/009-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	107,50	107,50
<i>Item:</i> 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Set/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 7/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/009-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	73,82	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
196/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	14/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MS UNIFORMES LTDA ME	07.104.905/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	3.036,78
<b>Item:</b> 1 - Camisa Manga Curta . Tecido Poliester/Algodão 2 - Serviço Bordado uniforme e matriz 3 - Camisa manga longa. Tecido Poliester/Algodão 4 - Camisete feminino manga curta. Tecido poliester/algodão 5 - Camisete feminino manga longa. Tecido poliester/algodão 6 - Camiseta mang curta. Tecido poliester/viscose								<b>Un.:</b>	PC SERV PC PC PC	<b>Quantidade:</b>	21,0000 1,0000 7,0000 18,0000 6,0000 4,0000
282/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-90,91
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
282/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	32/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-90,91	0,00	-90,91	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº282/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
312/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			S/A O ESTADO DE S.PAULO	61.533.949/0001-41	J	0,00	0,00	1.537,86	1.537,86
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo. Período de Set/2021 a Ago/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
321/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de impressões gráficas.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/009-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	881,90	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/007-2021	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	612,75	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Ago/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833
85/007-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	923,54	923,54
<b>Item:</b> 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 07/12.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833
88/006-2021	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	1.858,45	1.858,45
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Set/2021 (período de 02/08/2021 a 01/09/2021).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9918
142/005-2021	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	611,21	611,21
<b>Item:</b> 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 05/12.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
297/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. SET/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 21/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
319/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	73.606,00	73.606,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
313/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	166,06	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 28,247lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
316/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	130,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 8/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 01 caixa de correio.											
317/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			MARIO LUIS TRIVELLATO	08.606.848/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA GRADE HYPERACO.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 22/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
310/000-2021	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	469,29
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de torrada intergral 284g 8un, biscoito sequilhos 500g 2un, biscoito água e sal 375g 8un, biscoito rosquinhas 500g 3un, biscoito cookies 100g 6un, biscoito wafer 140g 6un, biscoito recheado 126g 16un, café em pó 500g 6un, requeijão 250g 5un, manteiga 200g 5un, leite em pó 380g 2un, achocolatado em pó 400g 1un, café solúvel 50g 2un.											
323/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	634,43	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de papel higiênico folha dupla 64x30mts 2fd, papel toalha c/ 02 rolos 16pt, papel toalha reforçado c/ 06 rolos 2pt, pano de chão grande 10un, flanela branca 10un, saco lixo 60lts 2pt, sabão em pedra 1pt, esponja dupla face 10un, álcool etílico c/ 12un 1cx, sabonete líquido 5lts 2gl, desinfetante 5lts 10gl.											
315/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA	15.667.722/0001-71	J	0,00	0,00	0,00	40,00
<b>Item:</b> 1 - 01 lavagem simples - Carro Focus (placa FXW - 2829).											
68/007-2021	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	612,75
<b>Item:</b> 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Ago/2021.											
								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833

Data de Lançamento: 23/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
324/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 34,020lts de gasolina aditivada.											
326/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO	53.682.977/0001-00	J	80,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de bobina térmica para o relógio de ponto - 2un.											
321/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	45,00	45,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de impressões gráficas.											
6/009-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	881,90	881,90
<b>Item:</b> 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Set/2021.											
325/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	59.662.817/0005-00	J	535,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de tanquinho Colormaq LCS 10kg.											
327/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MICHELE CRISTINA ROSARIO CHIOSINI	35.793.570/0001-60	J	4.186,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Mesa Reunião. Mesa de Reunião, confeccionada em MDP25mm, pés painel, medindo L4200xP1200xA750mm, 2 - Armário Baixo. Armário em MDP/MDF 30mm, com 2 portas e uma prateleira, medindo L1300xP450xA750mm 3 - Painel de Madeira - TV. Painel confeccionado em MDP/MDF, medindo L1800xP1300mm											
								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 24/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
241/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	451,47	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 01 Kingston SSD 240gb Notes Desks Mac Sata 6gb/s 2.5 pol.											
322/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	385,63	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Cabo Hdmi 20m Ultra Hd 3d 4k - 1un, Keystone Rj45 - 4un, Espelho 4x2 com 2 saídas - 2un.											
								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 9/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
323/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	0,00	0,00	634,43	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de papel higiênico folha dupla 64x30mts 2fd, papel toalha c/ 02 rolos 16pt, papel toalha reforçado c/ 06 rolos 2pt, pano de chão grande 10un, flanela branca 10un, saco lixo 60lts 2pt, sabão em pedra 1pt, esponja dupla face 10un, álcool etílico c/ 12un 1cx, sabonete líquido 5lts 2gl, desinfetante 5lts 10gl.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 27/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
326/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de bobina térmica para o relógio de ponto - 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
328/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	94,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
329/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	213,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 36,231lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
330/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	35,88	0,00	35,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de decoração cachepot grande 1un, decoração fita decorada 32mm x 100m 1un, decoração papel poli 49 x 69cm, decoração papel transparente 49 x 69 cm, flor phalaenopsis 2 hastes 1un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	235,94	0,00	235,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, biscoito sequilho 500g 1un, bolo de limão 0,654kg, café em pó 500g 3un, maionese 500g 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,320kg, queijo mussarela 0,412kg, requeijão 250g 2un, biscoito rosquinha 500g 3un, torrada 284g 3un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
332/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	36,88	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de flor phalaenopsis 2 hastes 1un, decoração fita tnt 30mm 1un, decoração papel poli 2un, decoração cachepot grande 1un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/003-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	4.913,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 26/08/2021 a 25/09/2021.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 28/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
306/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	133,18
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de chocolate 0,644kg, gengibre 0,430kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 150ml 1un, nectar 1L 5un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,408kg, queijo mussarela 0,508kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
307/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	90,25
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de decoração cachepot 15cm 2un, decoração papel poli 3un, flor phalaenopsis 2 hastes 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
313/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	166,06
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 28,247lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
316/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 01 caixa de correio.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
323/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	634,43
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de papel higiênico folha dupla 64x30mts 2fd, papel toalha c/ 02 rolos 16pt, papel toalha reforçado c/ 06 rolos 2pt, pano de chão grande 10un, flanela branca 10un, saco lixo 60lts 2pt, sabão em pedra 1pt, esponja dupla face 10un, álcool etílico c/ 12un 1cx, sabonete líquido 5lts 2gl, desinfetante 5lts 10gl.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
324/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 34,020lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
326/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	80,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 10/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de bobina térmica para o relógio de ponto - 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/009-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.942,02	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/009-2021	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	73,82	73,82
<b>Item:</b> 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/009-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 29/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
303/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			THELMA BELO ANACLETO DOS SANTOS	065.225.396-24	F	0,00	0,00	1.742,54	1.742,54
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucionais.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
334/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.712,96	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
335/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
336/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	26.898,23	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
337/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.280,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS - COMP. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
338/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.457,26	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
339/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	11.235,12	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
340/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Taxa associativa. Ref. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 30/09/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	25.712,96	0,00
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
335/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	889,41	0,00
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
336/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	26.898,23	0,00
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 11/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
337/000-2021	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	4.280,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS - COMP. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
338/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	15.457,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
339/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	11.235,12	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
241/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	451,47
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 01 Kingston SSD 240gb Notes Desks Mac Sata 6gb/s 2.5 pol.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
322/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	385,63
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de Cabo Hdmi 20m Ultra Hd 3d 4k - 1un, Keystone Rj45 - 4un, Espelho 4x2 com 2 saídas - 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
341/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	153,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 26,025lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/013-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	95,20	95,20	95,20
<b>Item:</b> 1 - Tarifas bancárias referentes a pagamento de salários via crédito em conta. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
333/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/010-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	23,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 01/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.712,96
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
335/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	889,41
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
336/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	26.898,23
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
337/000-2021	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	4.280,04
<b>Item:</b> 1 - FGTS - COMP. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
338/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.457,26
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
339/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.235,12
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
318/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	780,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede, para concessão de título de cidadão São-Pedrense - 02 unidades.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
324/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 12/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 34,020lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
329/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	213,00	213,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 36,231lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
257/002-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3333
342/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. OUT/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
325/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	59.662.817/0005-00	J	0,00	0,00	535,00	535,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de tanquinho Colormaq LCS 10kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
327/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MICHELE CRISTINA ROSARIO CHIOSINI	35.793.570/0001-60	J	0,00	0,00	4.186,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - Mesa Reunião. Mesa de Reunião, confeccionada em MDP25mm, pés painel, medindo L4200xP1200xA750mm, 2 - Armário Baixo. Armário em MDP/MDF 30mm, com 2 portas e uma prateleira, medindo L1300xP450xA750mm 3 - Painel de Madeira - TV. Painel confeccionado em MDP/MDF, medindo L1800xP1300mm								<b>Un.:</b>	PÇ PÇ PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000 1,0000 1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	19,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
344/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	81,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 6gl 20lts e 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/002-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	885,14	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	180,6408
345/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Rafaela Felix Laureano	23.306.108/0001-02	J	7.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de inventário físico dos bens com a finalidade de atender a Portaria da STN n. 548/20215 e reavaliação dos bens patrimoniais, catalogação fotográfica dos bens e reclassificação dos bens, conforme plano do MCASP.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/008-2021	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	612,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833

Data de Lançamento: 05/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
341/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	153,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 26,025lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	24,97	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de sabão em pó 2kg 1un, varal de aço 10m 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
5/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	107,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/002-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	885,14	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	180,6408



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 13/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/003-2021	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	5.137,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/10/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0784
257/002-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3333
346/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	331,88	0,00	331,88	331,88
<b>Item:</b> 1 - Publicação da homologação dos Pregões 01/2021 e 02/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/003-2021	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	4.913,04	4.913,04
<b>Item:</b> 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 26/08/2021 a 25/09/2021.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
327/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MICHELE CRISTINA ROSARIO CHIOSINI	35.793.570/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.186,04
<b>Item:</b> 1 - Mesa Reunião. Mesa de Reunião, confeccionada em MDP25mm, pés painel, medindo L4200xP1200xA750mm, 2 - Armário Baixo. Armário em MDP/MDF 30mm, com 2 portas e uma prateleira, medindo L1300xP450xA750mm 3 - Painel de Madeira - TV. Painel confeccionado em MDP/MDF, medindo L1800xP1300mm								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
									PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2021	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	40,60	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
320/000-2021	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	47,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
328/000-2021	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	94,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
344/000-2021	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	81,20	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 6gl 20lts e 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
348/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	14,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de gancho para bucha 10mm 8un, bucha nylon 10mm 1pt.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	73,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METAL CIS-50 STAPPOWER - 1UN.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	-700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2021 - 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	-2.241,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
18/000-2021 - 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	-437,18	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
257/002-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,3333



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 14/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
301/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-277,27
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
301/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-277,27	0,00	-277,27	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº301/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	35/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	0,00	0,00	0,00	-138,77
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
302/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	35/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	-138,77	0,00	-138,77	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº302/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/000-2021 - 02	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother MFC-7360. Patrimônio nº 524.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 08/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2021	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	40,60
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
318/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	780,00
<b>Item:</b> 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede, para concessão de título de cidadão São-Pedrense - 02 unidades.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
320/000-2021	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	47,50
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
328/000-2021	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	94,20
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
330/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	35,88
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de decoração cachepot grande 1un, decorção fita decorada 32mm x 100m 1un, decoração papel poli 49 x 69cm, decoração papel transparente 49 x 69 cm, flor phalaenopsis 2 hastes 1un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
331/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	235,94
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, biscoito sequinho 500g 1un, bolo de limão 0,654kg, café em pó 500g 3un, maionese 500g 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,320kg, queijo mussarela 0,412kg, requeijão 250g 2un, biscoito rosquinha 500g 3un, torrada 284g 3un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
341/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	153,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 26,025lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
344/000-2021	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	81,20
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 6gl 20lts e 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
351/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	34,50	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/009-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.942,02	1.942,02



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 15/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
340/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	34,00
<b>Item:</b> 1 - Taxa associativa. Ref. 09/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
352/000-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	19.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
353/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Agilize Soluções & Engenharia	23.882.253/0001-31	J	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Instalação de equipamentos e implantação de sistema de trâmites internos para as Sessões Legislativas.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/008-2021	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	612,75	612,75
<b>Item:</b> 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Set/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833
354/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Agilize Soluções & Engenharia	23.882.253/0001-31	J	84.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Locação de programas específicos para uso nas Sessões Legislativas, incluindo votação, disponibilização e integração de informações com o site da Câmara Municipal.								<b>Un.:</b>	PCT	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 13/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	36,88	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de flor phalaenopsis 2 hastes 1un, decoração fita tnt 30mm 1un, decoração papel poli 2un, decoração cachepot grande 1un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	24,97	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de sabão em pó 2kg 1un, varal de aço 10m 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	441,53	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de torrada integral 284g 10un, biscoito sequilhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 6un, biscoito wafer 140g 10un, biscoito recheado 126g 12un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 8g, filtro p/ café 2un, sache de suco em pó 25g 30un, margarina 500g 4un, lata de leite em pó 380g 1un, achocolatado em pó 400g 1un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
358/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	122,94	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de cenoura 0,516kg, maionese 500g 2un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,318kg, queijo mussarela 0,410kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother MFC-7360. Patrimônio nº 524.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
356/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	40/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
357/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	380,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother DCP-7065. Patrimônio nº 506.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
88/007-2021	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	1.858,45	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Out/2021 (período de 02/09/2021 a 01/10/2021).								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9918
171/005-2021	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
<b>Item:</b> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. SET/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9294

**Data de Lançamento:** 14/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2021 - 01	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	-3,65	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 349/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 16/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
358/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	122,94	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de cenoura 0,516kg, maionese 500g 2un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,318kg, queijo mussarela 0,410kg.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
359/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	98,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
360/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	39/2021 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NM Eletrica São Pedro Ltda-ME	17.289.339/0001-52	J	860,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de Instalação de Fechadura Elétrica com controle remoto e com fornecimento do material.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 15/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	36,88
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de flor phalaenopsis 2 hastes 1un, decoração fita tnt 30mm 1un, decoração papel poli 2un, decoração cachepot grande 1un.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
347/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	24,97
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de sabão em pó 2kg 1un, varal de aço 10m 2un.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	452,04	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 74,251lts de gasolina aditivada.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/010-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Out/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/002-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	885,14
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Set/2021.							<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	180,6408
237/003-2021	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	5.137,60	5.137,60
<b>Item:</b> 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/10/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0784
362/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. Período de Out/2021 a Set/2022.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
4/010-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	23,00	23,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Out/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/008-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	923,54	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 08/12.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833
142/006-2021	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	611,21	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 06/12.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
171/005-2021	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
<b>Item:</b> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. SET/2021.							<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,9294

**Data de Lançamento:** 18/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.606,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 10/2021.							<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 17/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
363/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	27,60	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
364/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	264,40	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG - 2UNIDS, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UNIDS.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/010-2021	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	69,11	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
350/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	380,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother MFC-7360. Patrimônio nº 524.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
356/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	40/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	-300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 356/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
6/010-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	908,19	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	73,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METAL CIS-50 STAPPOWER - 1UN.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
349/000-2021 - 01	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	-3,65	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 349/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
355/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	441,53	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de torrada integral 284g 10un, biscoito sequinhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 6un, biscoito wafer 140g 10un, biscoito recheado 126g 12un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 8g, filtro p/ café 2un, sachê de suco em pó 25g 30un, margarina 500g 4un, lata de leite em pó 380g 1un, achocolatado em pó 400g 1un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
361/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	452,04	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 74,251lts de gasolina aditivada.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
357/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother DCP-7065. Patrimônio nº 506.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 20/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
358/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	122,94
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de cenoura 0,516kg, maionese 500g 2un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,318kg, queijo mussarela 0,410kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
366/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			FELIPE MEYER	15.135.284/0001-09	J	180,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 01 adesivo vinil blackout 0,45x0,45m, para substituir o brasão da fachada danificado; 02 adesivos vinil blackout 0,30x0,30m, para colocar nas portas da sala de reuniões; e 01 adesivo recorte branco 0,21x0,30m, para colocar na porta da entrada principal.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
367/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SIGMA Assessoria Administrativa	04.852.519/0001-59	J	3.950,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Organização, elaboração e realização de concurso público, com a efetivação de inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção dos atos necessários à referida seleção.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	1,0000
85/008-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	923,54	923,54
<b>Item:</b> 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 08/12.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 18/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
88/007-2021	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	1.858,45	1.858,45
<i>Item:</i> 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Out/2021 (período de 02/09/2021 a 01/10/2021).								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	0,9918
142/006-2021	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	611,21	611,21
<i>Item:</i> 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 06/12.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000
342/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	55,00
<i>Item:</i> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. OUT/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 21/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	73.606,00	73.606,00
<i>Item:</i> 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 10/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
349/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	69,35
<i>Item:</i> 1 - AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METAL CIS-50 STAPPOWER - 1UN.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
355/000-2021	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	441,53
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de torrada integral 284g 10un, biscoito sequilhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 6un, biscoito wafer 140g 10un, biscoito recheado 126g 12un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 8g, filtro p/ café 2un, sache de suco em pó 25g 30un, margarina 500g 4un, lata de leite em pó 380g 1un, achocolatado em pó 400g 1un.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
361/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	452,04
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 74,251lts de gasolina aditivada.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
5/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	107,50	107,50
<i>Item:</i> 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Out/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
357/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	380,00
<i>Item:</i> 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother DCP-7065. Patrimônio nº 506.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/010-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	908,19	908,19
<i>Item:</i> 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Out/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 25/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	77,30	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 2cx copo 200ml.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
370/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	116,32	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 3un, bolo formigueiro 0,554kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,308kg, queijo mussarela 0,418kg.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
333/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-129,04
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
333/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-129,04	0,00	-129,04	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº333/0-2021								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 19/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
369/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
208/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	4.913,04	0,00	0,00
<b>Item:</b> 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 26/09/2021 a 25/10/2021.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 27/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
364/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	264,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG - 2UNIDS, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UNIDS.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
370/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	116,32	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 3un, bolo formigueiro 0,554kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,308kg, queijo mussarela 0,418kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/010-2021	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	0,00
<b>Item:</b> 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
362/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	-21,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Anulação da Nota nº 362/0-2021								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
362/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. Período de Out/2021 a Set/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
369/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 28/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.930,96	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
12/010-2021	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	0,00	175,35
<b>Item:</b> 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
362/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.078,80
<b>Item:</b> 1 - Assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. Período de Out/2021 a Set/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
371/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	657,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de 01 carro funcional para limpeza.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 29/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.712,96	0,00	25.712,96	25.712,96
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
375/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	889,41	889,41
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 20/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
376/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	26.898,23	0,00	26.898,23	26.898,23
<b>Item:</b> 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
377/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00
<b>Item:</b> 1 - FGTS - COMP. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
378/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.457,26	0,00	15.457,26	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
379/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	11.601,05	0,00	11.601,05	0,00
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	19,50	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
381/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	390,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura 35x25cm em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede, para entrega de título de cidadão São-Pedrense - 01 un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
2/014-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	95,20	95,20	95,20
<b>Item:</b> 1 - Tarifas bancárias referentes a pagamento de salários via crédito em conta. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
380/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - Taxa associativa. Ref. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
372/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	42/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Márcia Cristina Lopes Levorato & Cia Ltda	59.662.817/0011-40	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Televisor UHD 4K de 82 polegadas.								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000
373/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	43/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Camera Ninja Comercio de Photo e Video Ltda	30.132.722/0001-60	J	4.699,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Camera Fotográfica DSLR de 24,1 Megapixel FULL HD.								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento: 01/11/2021**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
235/003-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	762,93	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	155,7000

**Data de Lançamento: 03/11/2021**

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
377/000-2021	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	4.419,45
<b>Item:</b> 1 - FGTS - COMP. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
378/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.457,26
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
379/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.601,05
<b>Item:</b> 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
343/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	19,50
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 2un.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
383/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	70,40	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 21/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 2cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
384/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	29,20	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de colchets nº14 c/ 72un - 02 caixas.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
237/004-2021	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	5.137,60	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/11/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0784
4/011-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	23,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Nov/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
68/009-2021	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	612,75	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>	SERV	<b>Quantidade:</b>	0,0833
208/004-2021	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	4.913,04	4.913,04
<b>Item:</b> 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 26/09/2021 a 25/10/2021.								<b>Un.:</b>	SERV.	<b>Quantidade:</b>	1,0000
382/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO	53.682.977/0001-00	J	224,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/11/2021 a 01/02/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 04/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
348/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	14,40	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de gancho para bucha 10mm 8un, bucha nylon 10mm 1pt.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
385/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA	07.312.843/0001-72	J	945,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Inscrição no curso: Encerramento de Exercício e Contabilidade Pública Municipal: Passo a Passo Conforme Legislação Atual. Carga horária: 8h/aula. Participante: José Fernando Moreira.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
386/000-2021	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
<b>Item:</b> 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. NOV/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
373/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	43/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Camera Ninja Comercio de Photo e Video Ltda	30.132.722/0001-60	J	0,00	0,00	4.699,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Camera Fotográfica DSLR de 24,1 Megapixel FULL HD.								<b>Un.:</b>	PÇ	<b>Quantidade:</b>	1,0000

**Data de Lançamento:** 08/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
388/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			VICTORYA EMANUELLE DE CASTRO OLIVEIRA	489.616.468-77	F	737,58	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
348/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	14,40
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de gancho para bucha 10mm 8un, bucha nylon 10mm 1pt.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
364/000-2021	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	264,40
<b>Item:</b> 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG - 2UNIDS, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UNIDS.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
370/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	116,32
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 3un, bolo formigueiro 0,554kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,308kg, queijo mussarela 0,418kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
387/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	64,20	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2021 ATÉ 10/11/2021

Página: 22/22

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de água mineral - 3cx copo 200ml.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
390/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	119,70	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de alface 1un, atum enlatado 3un, bolo de chocolate 0,594kg, maionese 500g 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,304kg, queijo mussarela 0,402kg.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
391/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	9,98	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Aquisição de prendedor de roupas plástico 2pt.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
3/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.930,96	1.930,96
<b>Item:</b> 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
11/010-2021	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	69,11	69,11
<b>Item:</b> 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
380/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	34,00
<b>Item:</b> 1 - Taxa associativa. Ref. 10/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
382/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	224,70	224,70
<b>Item:</b> 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/11/2021 a 01/02/2022.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
389/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	44/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Gomaq Maquinas para Escritório Ltda	61.457.941/0005-77	J	3.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Impressora Multifuncional Laser para Ambientes com Grupos de Trabalho de Médio Porte e Altos Volumes de Impressão - 1un.								<b>Un.:</b>	UN	<b>Quantidade:</b>	1,0000

Data de Lançamento: 09/11/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/011-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	107,50	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Nov/2021.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000
235/003-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	762,93	0,00
<b>Item:</b> 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Out/2021.								<b>Un.:</b>	CM	<b>Quantidade:</b>	155,7000
392/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	45/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<b>Un.:</b>		<b>Quantidade:</b>	1,0000

SAO PEDRO, 10 de Novembro de 2021.