



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 1/ 10

Data de Lançamento: 04/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/000-2021	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
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			AGDA ROSANI MARIANO DANIEL	714.590.498-53	F	848,21	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
22/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	231,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	4.775,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Giovana de Campos Lopes	353.401.688-24	F	201,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Giovana de Campos Lopes	353.401.688-24	F	4.154,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	311,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	9.646,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Férias vencidas, férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifas bancárias da conta corrente da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	1.152,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	81,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 01 carimbo para a presidência e 05 adesivos para identificação dos gabinetes dos vereadores.								Un.:		Quantidade:	1,0000
10/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	220,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção da máquina de café expresso da recepção dos gabinetes dos vereadores. Patrimônio nº 527.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/000-2021	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	2.104,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/000-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	7.291,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,5833
16/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,4167



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/000-2021	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	38.672,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços especializados de administração de cartão vale alimentação.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,5833
21/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	1.249,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade.								Un.:	CM	Quantidade:	316,2127
29/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica	51.412.419/0001-91	J	76,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Registro do Termo de Posse dos vereadores.								Un.:		Quantidade:	1,0000
1/000-2021	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
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. JAN/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo).								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/000-2021	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	4.455,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX.								Un.:	SERV	Quantidade:	5,0000
15/000-2021	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	2.305,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,3333
17/000-2021	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,1667
19/000-2021	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	27.507,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações.								Un.:	SERV.	Quantidade:	6,0000
20/000-2021	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	7.183,17	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de telefonia móvel.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,4896
28/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/001-2021	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	5.458,70	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/01/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 07/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
30/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	67,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 sachet açúcar 5grs c/ 1.000un, 02 mexedor p/ drink grande c/ 500, 02 mexedor p/ drink pequeno c/ 500.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/001-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	0,00	1.041,66	0,00	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Data de Lançamento: 11/01/2021											
7/000-2021 - 01	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
Item: 1 - Anulação da Nota nº 7/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
32/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	2.139,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
33/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	8.040,32	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	64,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 8gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/001-2021	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
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
31/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	23,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço referente à manutenção do sistema de alarme da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/001-2021	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	576,47	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 09/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
28/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	750,00	0,00	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo. Parcela 11/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000
Data de Lançamento: 12/01/2021											
22/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	231,08	0,00
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
23/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CRISTIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA	192.113.698-78	F	0,00	0,00	4.775,70	0,00
Item: 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
24/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Giovana de Campos Lopes	353.401.688-24	F	0,00	0,00	201,02	0,00
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
25/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Giovana de Campos Lopes	353.401.688-24	F	0,00	0,00	4.154,42	0,00
Item: 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
26/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	0,00	0,00	311,17	0,00
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
27/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	0,00	0,00	9.646,17	0,00
Item: 1 - Férias vencidas, férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
35/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 maçaneta alavanca cromada, 03 pilha aa c/ 4, 03 pino adaptador de tomada.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 4/ 10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
37/000-2021	16	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	32.017.787/0001-90	J	1.690,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 13 prismas de mesa, para os vereadores, em aço escovado medindo 30 cm x 7,5 cm de altura e dobra de 4 cm, quimiografada com pintura automotiva, com acabamento em camurça no verso - vinho ou vermelho - e aplicação de brasão da República.											1,0000
9/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	81,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 01 carimbo para a presidência e 05 adesivos para identificação dos gabinetes dos vereadores.											1,0000
10/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	220,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção da máquina de café expresso da recepção dos gabinetes dos vereadores. Patrimônio nº 527.											1,0000
20/001-2021	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	1.978,27	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jan/2021 (período de 02/12/2021 a 01/01/2021).											0,9610
36/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	64,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de telefonia móvel referente à linha (19) 99980-2306 do vereador Giuliano G. G. Antonelli - conta Jan/2021 (período de 02/12/2020 a 01/01/2021).											1,0000

Data de Lançamento: 13/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
24/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Giovana de Campos Lopes	353.401.688-24	F	0,00	0,00	0,00	201,02
Item: 1 - Salário base - rescisão.											1,0000
25/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Giovana de Campos Lopes	353.401.688-24	F	0,00	0,00	0,00	4.154,42
Item: 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.											1,0000
26/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	0,00	0,00	0,00	311,17
Item: 1 - Salário base - rescisão.											1,0000
27/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ	281.983.728-06	F	0,00	0,00	0,00	9.646,17
Item: 1 - Férias vencidas, férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.											1,0000
10/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	220,00
Item: 1 - Serviço de manutenção da máquina de café expresso da recepção dos gabinetes dos vereadores. Patrimônio nº 527.											1,0000
18/001-2021	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	5.458,70	5.458,70
Item: 1 - Carregamento crédito alimentação em 05/01/2021.											0,0833
14/001-2021	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
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. DEZ/2020.											1,0000

Data de Lançamento: 14/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			AGDA ROSANI MARIANO DANIEL	714.590.498-53	F	0,00	0,00	848,21	848,21
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.											1,0000
5/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	96,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Jan/2021.											1,0000
13/001-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	0,00	0,00	1.041,66	0,00
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021.											0,0833
29/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e	51.412.419/0001-91	J	0,00	0,00	76,38	76,38



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

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 - Registro do Termo de Posse dos vereadores.					Civil de Pessoa Jurídica			<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 15/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	313,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 05 tonner impressora Brother MFC 7360, 02 foto condutor impressora Brother MFC 7360.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
1/000-2021	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. JAN/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
14/001-2021	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
<i>Item:</i> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. DEZ/2020.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 18/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
32/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	0,00	0,00	2.139,75	2.139,75
<i>Item:</i> 1 - Salário base - rescisão.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
33/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			Marcelo Siqueira	142.150.308-54	F	0,00	0,00	8.040,32	8.040,32
<i>Item:</i> 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
39/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	994,53	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Salário base - rescisão.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
40/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	2.093,43	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Férias vencidas, férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
41/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	142,73	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - 13º salário proporcional.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
44/000-2021	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. 01/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
30/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Edison Carneiro Fernandes Embalagens-ME	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	67,98	67,98
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 01 sachet açúcar 5grs c/ 1.000un, 02 mexedor p/ drink grande c/ 500, 02 mexedor p/ drink pequeno c/ 500.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
42/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	108,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 3 cx copo 200ml c/ 48unids.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
43/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	150,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho referente a 3 exames realizados - Frank A Raimundo, Giovana C Lopes, Carlos E C Ferraz.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
6/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	768,39	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Jan/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 19/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
35/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	55,00	55,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 01 maçaneta alavanca cromada, 03 pilha aa c/ 4, 03 pino adaptador de tomada.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 6/ 10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	217,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de biscoito de água e sal, torrada integral, biscoito sequilhos, biscoito rosquinhas, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro de café, suco em pó, requeijão, manteiga, papel toalha, pano multiuso, sachê canela em pó.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	11,00	11,00	11,00
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheque.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	96,00	96,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/000-2021	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	81,00
Item: 1 - Confeção de 01 carimbo para a presidência e 05 adesivos para identificação dos gabinetes dos vereadores.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/001-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2020	Pregão Presencial - Lei 10520/02	W J Siviero ME	25.074.780/0001-45	J	0,00	0,00	0,00	1.041,66
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/12/2020 A 14/01/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
31/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Oswaldo Verrengia Junior-ME	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	23,50	23,50
Item: 1 - Serviço referente à manutenção do sistema de alarme da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
45/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			LEONARDO TIAGO DA ROSA	36.511.314/0001-04	J	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de retirada e instalação de 12 fechaduras tipo bico de papagaio para porta de correr, com alinhamento da porta e regulagem, dos gabinetes dos vereadores; manutenção da fechadura da presidência; manutenção e alinhamento, com desbaste do batente, da porta do banheiro do plenário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			NELI ANTUNES DA SILVA - MEI	23.321.228/0001-89	J	698,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de pasta com orelha, em papel cartolina 240gr, e impressão na cor azul - 500 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	32,01	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/001-2021	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	299,01	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Alessandra Duarte Bissoli Zanette - ME	36.681.284/0001-76	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de carga completa de gás no ar-condicionado da recepção dos gabinetes dos vereadores. Patrimônio nº 21488-1.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	32,01	32,01
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	768,39	768,39
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/001-2021	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	1.978,27	1.978,27
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Jan/2021 (período de 02/12/2021 a 01/01/2021).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9610
36/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	64,06	64,06
Item: 1 - Serviço de telefonia móvel referente à linha (19) 99980-2306 do vereador Giuliano G. G. Antonelli - conta Jan/2021 (período de 02/12/2020 a 01/01/2021).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/01/2021

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 7/ 10

Data de Lançamento: 21/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
39/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	994,53	994,53
Item: 1 - Salário base - rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
40/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	2.093,43	2.093,43
Item: 1 - Férias vencidas, férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
41/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			LAERTE LEOCADIO	247.455.558-73	F	0,00	0,00	142,73	142,73
Item: 1 - 13º salário proporcional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
44/000-2021	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
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
38/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	313,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 05 tonner impressora Brother MFC 7360, 02 foto condutor impressora Brother MFC 7360.								Un.:		Quantidade:	1,0000
43/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	150,00	0,00
Item: 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho referente a 3 exames realizados - Frank A Raimundo, Giovana C Lopes, Carlos E C Ferraz.								Un.:		Quantidade:	1,0000
49/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	350,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
47/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	217,84	0,00
Item: 1 - Aquisição de biscoito de água e sal, torrada integral, biscoito sequinhos, biscoito rosquinhas, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro de café, suco em pó, requeijão, manteiga, papel toalha, pano multiuso, sachê canela em pó.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	2/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	1.364,77	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Material limpeza e Higienização - saco lixo 60lts 1pct, saco lixo 40lts 1pct, espoja antiaderente 8unids, pano alvejado 6unids, flanela branca 8unids, esponja de aço c/ 8 1unid, desinfetante 5lts 20gls, detergente 5lts 8unids, água sanitária 5lts 8unids, álcool gel 4kg 4unids, desengordurante 5lts 1unid, bobina papel c/ 6 2cxs, lustra móveis 3unids, odorizante aerosol 5unids, inseticida 1unid, copo 180ml c/ 2500 2cxs, copo 05ml c/ 5000 1cx, vassoura 2unids, sabonete 5lts 3gls, luva c/ forro amarela 2pcts, álcool 46° 12unids, porta copo 2unids.								Un.:	LOTE	Quantidade:	1,0000
43/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	0,00	150,00
Item: 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho referente a 3 exames realizados - Frank A Raimundo, Giovana C Lopes, Carlos E C Ferraz.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			NELI ANTUNES DA SILVA - MEI	23.321.228/0001-89	J	0,00	0,00	698,00	0,00
Item: 1 - Confeção de pasta com orelha, em papel cartolina 240gr, e impressão na cor azul - 500 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	314,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 72,073 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
52/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VALTER NUNES DA ROCHA	62.183.470/0001-95	J	640,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de toten para álcool gel - 2 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Meio Atacado Com. de Plasticos e Utilidades LTDA	10.509.268/0001-07	J	319,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de tapete sanitizante - 02 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
19/001-2021	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	4.584,50	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 8/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/12/2020 a 25/01/2021.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 27/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
38/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	313,00
Item: 1 - Aquisição de 05 tonner impressora Brother MFC 7360, 02 foto condutor impressora Brother MFC 7360.								Un.:		Quantidade:	1,0000
47/000-2021	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	217,84
Item: 1 - Aquisição de biscoito de água e sal, torrada integral, biscoito sequinhos, biscoito rosquinhas, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro de café, suco em pó, requeijão, manteiga, papel toalha, pano multiuso, sachê canela em pó.								Un.:		Quantidade:	1,0000
12/001-2021	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
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
46/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			NELI ANTUNES DA SILVA - MEI	23.321.228/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	698,00
Item: 1 - Confeção de pasta com orelha, em papel cartolina 240gr, e impressão na cor azul - 500 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	500,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
55/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Manutenção do relógio de ponto dos funcionários. Patrimônio nº 598.								Un.:		Quantidade:	1,0000
56/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			FRANCISCO MARCELO RAMIRO	96.202.171/0001-72	J	429,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de carimbo automático para os vereadores - 13 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/001-2021	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	576,47	576,47
Item: 1 - Prestação de serviços continuados de informática, mediante cessão onerosa e por prazo determinado, de licença de uso de um site institucional, bem como ouvidoria, e-sic, transmissão das sessões (streaming) e e-mails; e a criação e desenvolvimento com novo layout do site da Câmara Municipal, para atender as exigências da lei de transparência. Parcela 09/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
28/001-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	6/2016		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	750,00	750,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo. Parcela 11/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 28/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
51/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	314,16	0,00
Item: 1 - Aquisição de 72,073 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
53/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Meio Atacado Com. de Plasticos e Utilidades LTDA	10.509.268/0001-07	J	0,00	0,00	319,80	0,00
Item: 1 - Aquisição de tapete sanitizante - 02 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	2.097,25	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Jan/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
58/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.712,96	0,00	25.712,96	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
59/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	889,41	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
60/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	14.108,95	0,00	14.108,95	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
62/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	3.612,45	0,00	3.612,45	0,00
Item: 1 - FGTS - COMP. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2021	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
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	9.482,69	0,00	9.482,69	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
34/000-2021	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	64,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 8gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
42/000-2021	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	108,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 3 cx copo 200ml c/ 48unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
50/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	2/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	0,00	0,00	1.364,77	0,00
Item: 1 - Material limpeza e Higienização - saco lixo 60lts 1pct, saco lixo 40lts 1pct, esponja antiaderente 8unids, pano alvejado 6unids, flanela branca 8unids, esponja de aço c/ 8 1unid, desinfetante 5lts 20gls, detergente 5lts 8unids, água sanitária 5lts 8unids, álcool gel 4kg 4unids, desengordurante 5lts 1unid, bobina papel c/ 6 2cxs, lustra móveis 3unids, odorizante aerosol 5unids, inseticida 1unid, copo 180ml c/ 2500 2cxs, copo 05ml c/ 5000 1cx, vassoura 2unids, sabonete 5lts 3gls, luva c/ forro amarela 2pcts, álcool 46° 12unids, porta copo 2unids.								Un.:	LOTE	Quantidade:	1,0000
51/000-2021	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	314,16
Item: 1 - Aquisição de 72,073 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/002-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	44,20	44,20	44,20
Item: 1 - Tarifa bancária referente a pagamento de salários via crédito em conta.								Un.:		Quantidade:	1,0000
48/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Alessandra Duarte Bissoli Zanette - ME	36.681.284/0001-76	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - Serviço de carga completa de gás no ar-condicionado da recepção dos gabinetes dos vereadores. Patrimônio nº 21488-1.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
61/000-2021	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	34,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	72.456.809/0025-00	J	675,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 forno micro-ondas 32lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

Página: 10/10

SAO PEDRO, 5 de Fevereiro de 2021.