



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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 1/11

Data de Lançamento: 01/02/2021

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	0,00	0,00	0,00	25.712,96
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	0,00	0,00	0,00	889,41
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	0,00	0,00	0,00	14.108,95
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 01/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
65/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		CAIO NELIO DE FREITAS FULGÊNCIO	003.547.042-90	F	1.144,79	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.							Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2021	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
67/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	372,16	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de pacote de salgadinho, torrada integral, biscoito sequinhos, biscoito salgado c/ queijo, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro para café, resfresco em pó, requeijão, leite em pó, papel toalha, achocolatado em pó, maço de fósforo, café solúvel, adoçante, bicarbonato de sódio.							Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		NET COMPUTADORES EIRELI	02.465.944/0001-60	J	18,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de fita zebra ribbon 110mm x 74m para impressora - 02 unids.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/001-2021	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	0,00	600,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Jan/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
71/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2021	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento e despesas de viagem.							Un.:		Quantidade:	1,0000
68/000-2021	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	7.353,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
70/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	224,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/02/2021 a 01/05/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
72/000-2021	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. FEV/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	319,80
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	0,00	2.097,25	2.097,25
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Jan/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/001-2021	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	299,01	299,01
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Jan/2021.							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	0,00	0,00	390,00	390,00
Item: 1 - Manutenção do relógio de ponto dos funcionários. Patrimônio nº 598.							Un.:		Quantidade:	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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 2/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	4.584,50	4.584,50
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/12/2020 a 25/01/2021.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
62/000-2021	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	3.612,45
Item: 1 - FGTS - COMP. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	372,16	0,00
Item: 1 - Aquisição de pacote de salgadinho, torrada integral, biscoito sequinhos, biscoito salgado c/ queijo, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro para café, resfresco em pó, requeijão, leite em pó, papel toalha, achocolatado em pó, maço de fósforo, café solúvel, adoçante, bicarbonato de sódio.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			NET COMPUTADORES EIRELI	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	18,61	0,00
Item: 1 - Aquisição de fita zebra ribbon 110mm x 74m para impressora - 02 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
77/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	128,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 10gl 20lts e 3cx copo 200ml.								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	0,00	0,00	1.800,00	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
56/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			FRANCISCO MARCELO RAMIRO	96.202.171/0001-72	J	0,00	0,00	429,00	0,00
Item: 1 - Confeccção de carimbo automático para os vereadores - 13 unids.								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	0,00	0,00	0,00	34,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JONAS PINTO DA SILVA - MEI	23.239.120/0001-41	J	681,45	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troca de reparos das caixas acopladas e troca de vedante do assento sanitário do banheiro masculino (serviço em caráter emergencial).								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	18.727.053/0001-74	J	458,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Emissão de um certificado digital para a Câmara Municipal (e-cnpj) e um para o presidente (e-cpf), devido à alteração do responsável perante à Receita Federal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	115,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho - referente a 07 exames realizados (complementação da nota de empenho 49/000 - 2021)								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			Lojas Cem SA	56.642.960/0192-00	J	318,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 aspirador de pó e água de capacidade de 10 litros.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	64,00
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	0,00	108,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 3 cx copo 200ml c/ 48unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMPRAS SEGURAS ELETROELETRONICOS LTDA	12.725.593/0001-32	J	120,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 termômetro digital.								Un.:		Quantidade:	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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 3/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
11/002-2021	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	463,66	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Fev/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/001-2021	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	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Jan/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
18/002-2021	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	4.740,89	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/02/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0724
45/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			LEONARDO TIAGO DA ROSA	36.511.314/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
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	0,00	250,00
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
70/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	224,70	0,00
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/02/2021 a 01/05/2021.								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	0,00	0,00	675,00	675,00
Item: 1 - Aquisição de 01 forno micro-ondas 32lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
65/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CAIO NELIO DE FREITAS FULGÊNCIO	003.547.042-90	F	0,00	0,00	1.144,79	1.144,79
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucionais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
66/000-2021	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
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucionais.								Un.:		Quantidade:	1,0000
37/000-2021	16	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	32.017.787/0001-90	J	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
Item: 1 - Aquisição de 13 prisma 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.								Un.:		Quantidade:	1,0000
67/000-2021	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	372,16
Item: 1 - Aquisição de pacote de salgadinho, torrada integral, biscoito sequinhos, biscoito salgado c/ queijo, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro para café, resfriador em pó, requeijão, leite em pó, papel toalha, achocolatado em pó, maço de fósforo, café solúvel, adoçante, bicarbonato de sódio.								Un.:		Quantidade:	1,0000
69/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			NET COMPUTADORES EIRELI	02.465.944/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	18,61
Item: 1 - Aquisição de fita zebra ribbon 110mm x 74m para impressora - 02 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	272,02	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 61,572 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
80/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	125,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - SUNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	117,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 par de limpador de parabrisa para o veículo Ford Focus (placa FXW-2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/001-2021	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	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Jan/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 4/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
56/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			FRANCISCO MARCELO RAMIRO	96.202.171/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	429,00
Item: 1 - Confeção de carimbo automático para os vereadores - 13 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/002-2021	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. JAN/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
17/001-2021	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	550,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jan/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
70/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			DANIEL LUIZ RIBEIRO ME	53.682.977/0001-00	J	0,00	0,00	0,00	224,70
Item: 1 - Suporte técnico a distância no software do cartão de ponto. Período de 01/02/2021 a 01/05/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	1.364,77
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
71/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	550,00	550,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento e despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 09/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	231,08
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	0,00	4.775,70
Item: 1 - Férias proporcional e 1/3 de férias rescisão.								Un.:		Quantidade:	1,0000
63/000-2021	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
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	0,00	0,00	0,00	9.482,69
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 01/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	144,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de um jogo de tapete para o veículo Ford Focus (placa FXW-2829) e um para o Gol (placa CTB7J26).								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
83/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	195,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 43,762 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
73/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			Lojas Cem SA	56.642.960/0192-00	J	0,00	0,00	318,00	318,00
Item: 1 - Aquisição de 01 aspirador de pó e água de capacidade de 10 litros.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 11/02/2021

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/11

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Data de Lançamento: 11/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
84/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		BEATRIZ DE CAMPOS ALMEIDA BONTORIM	283.743.888-03	F	737,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.							Un.:		Quantidade:	1,0000
49/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	350,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho, referente a 07 exames - Marcelo Siqueira, Laerte Leocádio, Marcos F Soares, Samuel G Nicolette, Beatriz S da Rosa, Cristiano de A Oliveira, Roberta A P R Antonelli.							Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		EQUIPE A AR CONDICIONADO LTDA	26.182.985/0001-07	J	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Conserto do ar-condicionado e substituição do condensador do veículo Ford Focus (placa FXW-2829).							Un.:		Quantidade:	1,0000
85/000-2021	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	11.082,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
89/000-2021	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
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 3cx copo 200ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
75/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	18.727.053/0001-74	J	0,00	0,00	458,00	458,00
Item: 1 - Emissão de um certificado digital para a Câmara Municipal (e-cnpj) e um para o presidente (e-cpf), devido à alteração do responsável perante à Receita Federal.							Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		LEONARDO TIAGO DA ROSA	36.511.314/0001-04	J	600,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de retirada e instalação de 04 fechaduras internas Stam com roseta redonda e duas chaves cada, na área administrativa da Câmara Municipal.							Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		FRANCISCO MARCELO RAMIRO	96.202.171/0001-72	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de 01 carimbo automático e 01 troca de refil de carimbo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
91/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	J	1.098,48	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do seguro do veículo Gol modelo 2020/21 (placa CTV7J26), período de vigência 17/02/2021 a 17/02/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
88/000-2021	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	22.485,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel							Un.:	SERV	Quantidade:	12,0000

Data de Lançamento: 15/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
52/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		VALTER NUNES DA ROCHA	62.183.470/0001-95	J	0,00	0,00	640,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de toten para álcool gel - 2 unids.							Un.:		Quantidade:	1,0000
81/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	117,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 par de limpador de parabrisa para o veículo Ford Focus (placa FXW-2829).							Un.:		Quantidade:	1,0000
92/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	118,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 02 GRELHA AÇO INOX OVERTIME QDR.10 C/F, 02 GRELHA AÇO INOX OVERTIME QDR.15 C/F, 12 CORDÃO PAR SIL 2X2,50 MM BRANCO, 01 PINO MACHO FAME CINZA 10A/250V, 01 PINO FÊMEA FAME 2P+T CINZA 10A 250V.							Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	251,98	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de biscoito salgado, biscoito sequinhos, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro para café, refresco em pó, requeijão, manteiga, papel toalha.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/002-2021	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. Fev/2021.							Un.:		Quantidade:	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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 6/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/002-2021	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. Fev/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/002-2021	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 IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/01/2021 A 14/02/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
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	0,00	-189,08
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
54/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	3/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-189,08	0,00	-189,08	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº54/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JONAS PINTO DA SILVA - MEI	23.239.120/0001-41	J	0,00	0,00	681,45	0,00
Item: 1 - Troca de reparos das caixas acopladas e troca de vedante do assento sanitário do banheiro masculino (serviço em caráter emergencial).								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/002-2021	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 10/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
28/002-2021	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 12/12.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
94/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	180,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 39,67 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	410,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de tonner compatível TN 410 EVOLUT - 10 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-205,26
Item: 1 - Adiantamento para despesas miúdas de pronto pagamento e despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
71/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-205,26	0,00	-205,26	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº71/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	600,00	0,00	600,00	600,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 17/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
81/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	117,00
Item: 1 - Aquisição de 01 par de limpador de parabrisa para o veículo Ford Focus (placa FXW-2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DISTRIBUIDORA DE VIDROS, BOX E FERRAGENS SETEM LTDA	05.044.617/0001-22	J	496,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 02 MOLAS MA-200/3 C/ BRAÇO NORMAL PRATA para uso em duas portas da área administrativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/002-2021	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	4.740,89	4.740,89
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/02/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0724



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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 7/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/002-2021	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
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Fev/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/002-2021	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
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. JAN/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
72/000-2021	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
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. FEV/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.606,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 02/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
79/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	272,02	272,02
Item: 1 - Aquisição de 61,572 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
83/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	195,13	195,13
Item: 1 - Aquisição de 43,762 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
74/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JONAS PINTO DA SILVA - MEI	23.239.120/0001-41	J	0,00	0,00	0,00	681,45
Item: 1 - Troca de reparos das caixas acopladas e troca de vedante do assento sanitário do banheiro masculino (serviço em caráter emergencial).								Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			LIDIMAR APARECIDO GONCALVES	35.947.971/0001-28	J	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Curso avançado de Licitações, com formação de pregoeiro presencial e eletrônico. Dias 25 e 26/02/2021, totalizando 16 horas. Participante: Marcos Fernando Soares.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/002-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.139,48	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Fev/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/001-2021	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	550,00	550,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Jan/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 19/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
84/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			BEATRIZ DE CAMPOS ALMEIDA BONTORIM	283.743.888-03	F	0,00	0,00	737,58	737,58
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.								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	0,00	0,00	0,00	640,00
Item: 1 - Aquisição de toten para álcool gel - 2 unids.								Un.:		Quantidade:	1,0000
78/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMPRAS SEGURAS ELETROELETRONICOS LTDA	12.725.593/0001-32	J	0,00	0,00	120,00	120,00
Item: 1 - Aquisição de 01 termômetro digital.								Un.:		Quantidade:	1,0000
97/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DISTRIBUIDORA DE VIDROS, BOX E FERRAGENS SETEM LTDA	05.044.617/0001-22	J	0,00	0,00	496,00	496,00
Item: 1 - Aquisição de 02 MOLAS MA-200/3 C/ BRAÇO NORMAL PRATA para uso em duas portas da área administrativa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	150,12	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 32,572 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/002-2021	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	1.041,66



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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 8/11

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/01/2021 A 14/02/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
49/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	350,00	350,00
Item: 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho, referente a 07 exames - Marcelo Siqueira, Laerte Leocádio, Marcos F Soares, Samuel G Nicolette, Beatriz S da Rosa, Cristiano de A Oliveira, Roberta A P R Antonelli.								Un.:		Quantidade:	1,0000
76/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Associação de Saude Multidisciplinar	11.834.863/0001-80	J	0,00	0,00	115,54	115,54
Item: 1 - Serviços de saúde e segurança do trabalho - referente a 07 exames realizados (complementação da nota de empenho 49/000 - 2021)								Un.:		Quantidade:	1,0000
86/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			EQUIPE A AR CONDICIONADO LTDA	26.182.985/0001-07	J	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Item: 1 - Concerto do ar-condicionado e substituição do condensador do veículo Ford Focus (placa FXW-2829).								Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			LEONARDO TIAGO DA ROSA	36.511.314/0001-04	J	0,00	0,00	600,00	0,00
Item: 1 - Serviços de retirada e instalação de 04 fechaduras internas Stam com roseta redonda e duas chaves cada, na área administrativa da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	250,00	0,00	250,00	250,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Alessandra Duarte Bissoli Zanette - ME	36.681.284/0001-76	J	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de higienização completa do ar-condicionado da sala Jurídico/Comunicação. Patrimônio nº 545.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/002-2021	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
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Fev/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/002-2021	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	1.898,07	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Fev/2021 (período de 02/01/2021 a 01/02/2021).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9221
102/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01			TEM DE TUDO MATERIAIS DE LEILOES LTDA	00.691.079/0001-44	J	580,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de estante de aço com 05 bandejas, medindo 1,73m x 0,92m x 0,30m - 2 unidades.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 23/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
98/000-2021	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. 02/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
104/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	193,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 39,812 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
105/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	95,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 8gl 20lts e 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
91/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	J	0,00	0,00	1.098,48	1.098,48
Item: 1 - Pagamento do seguro do veículo Gol modelo 2020/21 (placa CTV7J26), período de vigência 17/02/2021 a 17/02/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/002-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.139,48	1.139,48
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Fev/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 25/02/2021

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



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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 9/11

Data de Lançamento: 25/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
80/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	125,00	0,00
Item: 1 - CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UNIDS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
82/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	144,00	144,00
Item: 1 - Aquisição de um jogo de tapete para o veículo Ford Focus (placa FXW-2829) e um para o Gol (placa CTB7326).							Un.:		Quantidade:	1,0000
93/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	251,98	251,98
Item: 1 - Aquisição de biscoito salgado, biscoito sequinhos, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro para café, refresco em pó, requeijão, manteiga, papel toalha.							Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	180,06	0,00
Item: 1 - Aquisição de 39,67 lts de gasolina comum.							Un.:		Quantidade:	1,0000
3/002-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	2.079,40	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Fev/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
5/002-2021	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. Fev/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/002-2021	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. Fev/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
87/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		LEONARDO TIAGO DA ROSA	36.511.314/0001-04	J	0,00	0,00	0,00	600,00
Item: 1 - Serviços de retirada e instalação de 04 fechaduras internas Stam com roseta redonda e duas chaves cada, na área administrativa da Câmara Municipal.							Un.:		Quantidade:	1,0000
90/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		FRANCISCO MARCELO RAMIRO	96.202.171/0001-72	J	0,00	0,00	75,00	75,00
Item: 1 - Confecção de 01 carimbo automático e 01 troca de refil de carimbo.							Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2021	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-45,17
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.							Un.:		Quantidade:	1,0000
96/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2021	JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-45,17	0,00	-45,17	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº96/0-2021							Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2021	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-64,03
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.							Un.:		Quantidade:	1,0000
100/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2021	JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-64,03	0,00	-64,03	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº100/0-2021							Un.:		Quantidade:	1,0000
15/002-2021	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 10/12.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
20/002-2021	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	1.898,07	1.898,07
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Fev/2021 (período de 02/01/2021 a 01/02/2021).							Un.:	SERV	Quantidade:	0,9221
28/002-2021	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	0,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo. Parcela 12/12.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 26/02/2021



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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 10/11

Data de Lançamento: 26/02/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
107/000-2021	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. 02/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
108/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	889,41	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 02/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
109/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	26.675,67	0,00	26.675,67	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 02/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
110/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.522,73	0,00	4.522,73	0,00
Item: 1 - FGTS - COMP. 02/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
111/000-2021	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. 02/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
112/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	11.872,17	0,00	11.872,17	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 02/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
94/000-2021	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	180,06
Item: 1 - Aquisição de 39,67 lts de gasolina comum.							Un.:		Quantidade:	1,0000
95/000-2021	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	410,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de tonner compatível TN 410 EVOLUT - 10 unids.							Un.:		Quantidade:	1,0000
101/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	150,12	0,00
Item: 1 - Aquisição de 32,572 lts de gasolina comum.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	85,00	85,00	85,00
Item: 1 - Tarifas bancárias referentes a pagamento de salários via crédito em conta.							Un.:		Quantidade:	1,0000
99/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		LIDIMAR APARECIDO GONCALVES	35.947.971/0001-28	J	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Item: 1 - Curso avançado de Licitações, com formação de pregoeiro presencial e eletrônico. Dias 25 e 26/02/2021, totalizando 16 horas. Participante: Marcos Fernando Soares.							Un.:		Quantidade:	1,0000
103/000-2021	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	200,00	0,00
Item: 1 - Serviço de higienização completa do ar-condicionado da sala Jurídico/Comunicação. Patrimônio nº 545.							Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2021	PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.							Un.:		Quantidade:	1,0000
113/000-2021	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. 02/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
19/002-2021	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	4.584,50	0,00	0,00
Item: 1 - Fornecimento de licença de uso de software abrangendo, conversão de banco de dados, instalação, manutenção e treinamento dos sistemas de Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria, Portal da Transparência, Administração de Pessoal/ Folha de Pagamento, Patrimônio, Compras e Licitações. Período de 26/01/2021 a 25/02/2021.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
28/002-2021	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	0,00	750,00
Item: 1 - Licença de uso de sistema de gestão do processo legislativo. Parcela 12/12.							Un.:		Quantidade:	1,0000
102/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01		TEM DE TUDO MATERIAIS DE LEILOES LTDA	00.691.079/0001-44	J	0,00	0,00	580,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de estante de aço com 05 bandejas, medindo 1,73m x 0,92m x 0,30m - 2 unidades.							Un.:		Quantidade:	1,0000



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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Página: 11/11

SAO PEDRO, 11 de Março de 2021.