



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 1/7

Data de Lançamento: 01/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
135/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	88,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 7gl 20lts e 2cx copo 200ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
134/000-2021	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. ABR/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
127/000-2021	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. 03/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
128/000-2021	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. 03/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
129/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	26.898,23
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 03/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/004-2021	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	5.244,62	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/04/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0801
14/004-2021	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
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. MAR/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 06/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/004-2021	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. Abr/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/004-2021	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	45,52	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Abr/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
68/002-2021	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
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mar/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 07/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
132/000-2021	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
Item: 1 - FGTS - COMP. 03/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
117/000-2021	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	75,10	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 8gl 20lts e 1cx copo 200ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2021	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	53,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 2gl 20lts e 2cx copo 200ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/003-2021	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	45,56	45,56
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Mar/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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 2/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
19/003-2021	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	4.584,50	4.584,50
Item: 1 - Fornecedor 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 26/02/2021 a 25/03/2021.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
130/000-2021	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. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
131/000-2021	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
Item: 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/002-2021	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	0,00	139,83	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mar/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	35,4000

Data de Lançamento: 09/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
136/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	66,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 03 cola escolar bastão e 01 perfurador de capacidade de 30 folhas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/003-2021	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	1.872,16	1.872,16
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	33,54	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento referente à guia de ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	372,96	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de leite em pó, achocolatado em pó, café em pó, toalha de papel, adoçante, manteiga, refresco em pó, requeijão, biscoito recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, biscoito sequinhos, biscoito salgadinho, biscoito água e sal, torrada integral, torrada multigrãos.								Un.:		Quantidade:	1,0000
133/000-2021	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. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
137/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	46.415.998/0001-96	J	0,00	0,00	33,54	33,54
Item: 1 - Pagamento referente à guia de ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/002-2021	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	0,00	0,00	139,83	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mar/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	35,4000

Data de Lançamento: 14/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			MIZAE FLAMARINI	321.587.058-41	F	577,83	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 3/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
117/000-2021	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	75,10
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 8gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
123/000-2021	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	53,60
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 2gl 20lts e 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
140/000-2021	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
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/004-2021	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 15/03/2021 A 14/04/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
18/004-2021	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	0,00	5.244,62	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/04/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0801
21/002-2021	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	0,00	0,00	0,00	139,83
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Mar/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	35,4000
68/002-2021	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
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mar/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
88/001-2021	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	1.858,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Abr/2021 (período de 02/03/2021 a 01/04/2021).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9918

Data de Lançamento: 15/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/004-2021	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. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/004-2021	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	0,00	0,00	5.244,62
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/04/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0801
4/004-2021	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. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/004-2021	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
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. MAR/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/004-2021	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 12/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
85/002-2021	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
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
134/000-2021	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. ABR/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 16/04/2021

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: 4/7

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Data de Lançamento: 16/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
6/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	706,04	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Abr/2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 19/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2021	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. 04/2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
13/004-2021	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
<i>Item:</i> 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/03/2021 A 14/04/2021.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	0,0833

Data de Lançamento: 20/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
143/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	16,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA BULBO DE LED 15W 6500K.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
144/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		LEONEL INFORMATICA E TELEFONIA LTDA EPP	07.044.441/0001-34	J	54,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE GONDOLA DE MESA/PAREDE PARA A COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
88/001-2021	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	1.858,45	1.858,45
<i>Item:</i> 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Abr/2021 (período de 02/03/2021 a 01/04/2021).							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	0,9918
142/000-2021	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	7.334,52	0,00	0,00	0,00
<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.							<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	12,0000

Data de Lançamento: 22/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
141/000-2021	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. 04/2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
5/004-2021	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
<i>Item:</i> 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Abr/2021.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 23/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
126/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	14,00	14,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 01 anel de vedação p/ vaso sanitário e 02 parafuso latonado b10.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
136/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	66,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 03 cola escolar bastão e 01 perfurador de capacidade de 30 folhas.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
138/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	372,96	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de leite em pó, achocolatado em pó, café em pó, toalha de papel, adoçante, manteiga, refresco em pó, requeijão, biscoito recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, biscoito sequinhos, biscoito salgadinho, biscoito água e sal, torrada integral, torrada multigrãos.							<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
6/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	706,04	706,04



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 5/7

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 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Abr/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 26/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.712,96	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 04/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
146/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 04/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
147/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	26.898,23	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 04/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
148/000-2021	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
<i>Item:</i> 1 - FGTS - COMP. 04/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
149/000-2021	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
<i>Item:</i> 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 04/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
150/000-2021	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
<i>Item:</i> 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 04/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
121/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	44,13	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 05 suco nectar 1litro, 01 bolo abacaxi, 460g pão de queijo.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
136/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA - ME.	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	66,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 03 cola escolar bastão e 01 perfurador de capacidade de 30 folhas.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
138/000-2021	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	372,96
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de leite em pó, achocolatado em pó, café em pó, toalha de papel, adoçante, manteiga, refresco em pó, requeijão, biscoito recheado, biscoito wafer, biscoito cookies, biscoito sequinhos, biscoito salgadinho, biscoito água e sal, torrada integral, torrada multigrãos.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
152/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	39,80	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de água mineral - 2cx copo 200ml.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
151/000-2021	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
<i>Item:</i> 1 - Taxa associativa. Ref. 04/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
19/004-2021	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	4.584,50	0,00	0,00
<i>Item:</i> 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 26/03/2021 a 25/04/2021.								<i>Un.:</i>	SERV.	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 28/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
121/000-2021	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	44,13
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 05 suco nectar 1litro, 01 bolo abacaxi, 460g pão de queijo.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
3/004-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.109,99	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Abr/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
12/004-2021	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



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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 6/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/004-2021	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 12/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
85/002-2021	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
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 29/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
139/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			MIZUEL FLAMARINI	321.587.058-41	F	0,00	0,00	577,83	577,83
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/005-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	5,82	5,82	5,82
Item: 1 - Tarifa bancária referente à compensação de cheque. Ref. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/04/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
145/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	25.712,96	25.712,96
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 04/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
146/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	889,41	889,41
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 04/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
147/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	26.898,23	26.898,23
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 04/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
148/000-2021	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
Item: 1 - FGTS - COMP. 04/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
149/000-2021	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
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 04/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
150/000-2021	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
Item: 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 04/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
144/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			LEONEL INFORMATICA E TELEFONIA LTDA EPP	07.044.441/0001-34	J	0,00	0,00	54,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE GONDOLA DE MESA/PAREDE PARA A COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/006-2021	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
Item: 1 - Tarifas bancárias referentes a pagamento de salários via crédito em conta. Ref. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/004-2021	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	1.109,99	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/004-2021	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	45,52	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
151/000-2021	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	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 04/2021.								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 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 7/7

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/005-2021	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
<i>Item:</i> 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Mai/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
19/004-2021	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	4.584,50	0,00
<i>Item:</i> 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 26/03/2021 a 25/04/2021.								<i>Un.:</i>	SERV.	<i>Quantidade:</i>	1,0000

SAO PEDRO, 19 de Maio de 2021.