



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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 1/8

Data de Lançamento: 01/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	0,00	0,00	128,70	128,70
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 10gl 20lts e 3cx copo 200ml.							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	0,00	0,00	0,00	125,00
Item: 1 - CAFÉ T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UNIDS.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	0,00	101,10	101,10
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 3cx copo 200ml.							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	0,00	410,00
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	0,00	150,12
Item: 1 - Aquisição de 32,572 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	0,00	0,00	95,00	95,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 8gl 20lts e 2cx copo 200ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
114/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	142,66	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 02 maionese 500g, 06 suco nectar 1litro, 03 atum enlatado 170g, 01 papel toalha, 01 alface crespas.							Un.:		Quantidade:	1,0000
116/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	146,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 30,120 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	0,00	2.079,40	2.079,40
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Fev/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
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	0,00	463,66	463,66
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Fev/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
16/002-2021	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. Fev/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
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	0,00	200,00
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	0,00	0,00	200,00	200,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.							Un.:		Quantidade:	1,0000
17/000-2021 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	-550,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 17/0-2021							Un.:		Quantidade:	1,0000
68/001-2021	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	612,75	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Fev/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
115/000-2021	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. MAR/2021.							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	0,00	580,00
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

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 2/8

Data de Lançamento: 02/03/2021

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	0,00	0,00	0,00	25.712,96
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	0,00	0,00	0,00	889,41
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	0,00	0,00	0,00	26.675,67
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 02/2021.							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	75,10	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 8gl 20lts e 1cx copo 200ml.							Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	365,64	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de salgadinho, torrada integral, biscoito água e sal, biscoito sequinhos, biscoito salgado c/ queijo, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro p/ café, papel toalha, suco em pó, requeijão, leite em pó, achocolatado em pó, café solúvel.							Un.:		Quantidade:	1,0000
11/003-2021	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	45,56	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Mar/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
4/003-2021	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. Mar/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 04/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
110/000-2021	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	4.522,73
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	0,00	0,00	0,00	15.457,26
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	0,00	0,00	0,00	11.872,17
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. 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	0,00	0,00	193,04	193,04
Item: 1 - Aquisição de 39,812 lts de gasolina comum.							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	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 26/01/2021 a 25/02/2021.							Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
119/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	162,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 32,031 lts de gasolina comum.							Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	134,29	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 bateria 12v 7a selada para o nobreak APC da secretaria da Câmara Municipal.							Un.:		Quantidade:	1,0000
18/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018 Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	5.137,60	0,00	0,00



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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 3/8

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 - Carregamento de crédito alimentação em 05/03/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	0,0784

Data de Lançamento: 08/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
21/001-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01	6/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTNOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	561,80	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Fev/2021.								<i>Un.:</i>	CM	<i>Quantidade:</i>	142,2278

Data de Lançamento: 09/03/2021

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	44,13	0,00	0,00	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
5/003-2021	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
<i>Item:</i> 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Mar/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
122/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Concerto e troca de peças (engrenagens e motor) da impressora de cheques do setor contábil.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
14/003-2021	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
<i>Item:</i> 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. FEV/2021.								<i>Un.:</i>	SERV	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 10/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
116/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	146,05	146,05
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 30,120 lts de gasolina comum.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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	53,60	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de água mineral - 2gl 20lts e 2cx copo 200ml.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	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	0,00	0,00	0,00	34,00
<i>Item:</i> 1 - Taxa associativa. Ref. 02/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 11/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
92/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	118,70	0,00
<i>Item:</i> 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.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
114/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SuperMercado Scoton Ltda	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	142,66	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 02 maionese 500g, 06 suco nectar 1litro, 03 atum enlatado 170g, 01 papel toalha, 01 alface crespas.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
118/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	365,64	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de salgadinho, torrada integral, biscoito água e sal, biscoito sequilhos, biscoito salgado c/ queijo, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro p/ café, papel toalha, suco em pó, requeijão, leite em pó, achocolatado em pó, café solúvel.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
119/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	162,04	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de 32,031 lts de gasolina comum.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000
16/002-2021	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	600,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 4/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões da Câmara. Ref. Fev/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
18/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.137,60	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/03/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0784
122/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	200,00	0,00
Item: 1 - Conserto e troca de peças (engrenagens e motor) da impressora de cheques do setor contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 12/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
92/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	0,00	118,70
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
114/000-2021	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	142,66
Item: 1 - Aquisição de 02 maionese 500g, 06 suco nectar 1litro, 03 atum enlatado 170g, 01 papel toalha, 01 alface crespa.								Un.:		Quantidade:	1,0000
118/000-2021	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	365,64
Item: 1 - Aquisição de salgadinho, torrada integral, biscoito água e sal, biscoito sequilhos, biscoito salgado c/ queijo, biscoito cookies, biscoito wafer, biscoito recheado, café em pó, filtro p/ café, papel toalha, suco em pó, requeijão, leite em pó, achocolatado em pó, café solúvel.								Un.:		Quantidade:	1,0000
119/000-2021	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	162,04
Item: 1 - Aquisição de 32,031 lts de gasolina comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
120/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	134,29	0,00
Item: 1 - 01 bateria 12v 7a selada para o nobreak APC da secretaria da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
21/001-2021	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	561,80	0,00
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Fev/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	142,2278
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	0,00	0,00	0,00	-82,40
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
106/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	7/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	-82,40	0,00	-82,40	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº106/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/003-2021	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. FEV/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
115/000-2021	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. MAR/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/003-2021	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. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/003-2021	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 15/02/2021 A 14/03/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
21/001-2021	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	561,80



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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 5/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Publicações de Atos Oficiais e Publicidade. Ref. Fev/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	142,2278
6/003-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.016,98	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/003-2021	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 11/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
20/003-2021	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	1.858,57	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Mar/2021 (período de 02/02/2021 a 01/03/2021).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9029

Data de Lançamento: 16/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
120/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	134,29
Item: 1 - 01 bateria 12v 7a selada para o nobreak APC da secretaria da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
68/001-2021	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	612,75	612,75
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Fev/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
85/001-2021	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 01/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 17/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
5/003-2021	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. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
13/003-2021	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
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO IMAGENS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA. PERÍODO DE 15/02/2021 A 14/03/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
18/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	0,00	5.137,60
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/03/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0784
122/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - Concerto e troca de peças (engrenagens e motor) da impressora de cheques do setor contábil.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/003-2021	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. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 18/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
124/000-2021	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. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
126/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	14,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 anel de vedação p/ vaso sanitário e 02 parafuso latonado b10.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	945,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Inscrição no curso Controle e Gestão do Patrimônio Público: do Inventário Real ao Desfazimento (online e ao vivo). Participante: José Fernando Moreira.								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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 6/8

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: 22/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
124/000-2021	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. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/003-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.016,98	1.016,98
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
20/003-2021	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	1.858,57	1.858,57
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Mar/2021 (período de 02/02/2021 a 01/03/2021).								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9029

Data de Lançamento: 24/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,35	0,00
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/003-2021	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	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 11/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
85/001-2021	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	0,00
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 01/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 25/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
12/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	175,35
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/003-2021	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	0,00	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 11/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
85/001-2021	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	0,00	923,54
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 01/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 26/03/2021

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	25.712,96	0,00	0,00	0,00
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	889,41	0,00	0,00	0,00
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	26.898,23	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2021	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
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 03/2021.								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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 7/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
131/000-2021	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
Item: 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
132/000-2021	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
Item: 1 - FGTS - COMP. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	0,00	0,00	945,00	0,00
Item: 1 - Inscrição no curso Controle e Gestão do Patrimônio Público: do Inventário Real ao Desfazimento (online e ao vivo). Participante: José Fernando Moreira.								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	34,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	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 26/02/2021 a 25/03/2021.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
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	1.872,16	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	33.536.785/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	945,00
Item: 1 - Inscrição no curso Controle e Gestão do Patrimônio Público: do Inventário Real ao Desfazimento (online e ao vivo). Participante: José Fernando Moreira.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/03/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
4/004-2021	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. Abr/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 31/03/2021

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	25.712,96	0,00
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	889,41	0,00
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	26.898,23	0,00
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
130/000-2021	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. 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	11.235,12	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos funcionários efetivos e comissionados. Comp. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
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	4.280,04	0,00
Item: 1 - FGTS - COMP. 03/2021.								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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

Página: 8/8

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
2/004-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	91,80	91,80	91,80
Item: 1 - Tarifas bancárias referentes a pagamento de salários via crédito em conta. Ref. Mar/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
16/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	5/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Luis Alberto de Moraes	19.263.669/0001-02	J	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 16/0-2021								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	34,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 03/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

SAO PEDRO, 19 de Maio de 2021.