



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Data de Lançamento: 01/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
334/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	25.712,96
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 09/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
335/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	889,41
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 09/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
336/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	0,00	26.898,23
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 09/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
337/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	0,00	0,00	0,00	4.280,04
Item: 1 - FGTS - COMP. 09/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
338/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.457,26
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 09/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
339/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.235,12
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 09/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	780,00	0,00
Item: 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede, para concessão de título de cidadão São-Pedrense - 02 unidades.							Un.:		Quantidade:	1,0000
324/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	200,00
Item: 1 - Aquisição de 34,020lts de gasolina aditivada.							Un.:		Quantidade:	1,0000
329/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	213,00	213,00
Item: 1 - Aquisição de 36,231lts de gasolina aditivada.							Un.:		Quantidade:	1,0000
257/002-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Set/2021.							Un.:	SERV	Quantidade:	0,3333
342/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01		LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	55,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. OUT/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
325/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01		MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA	59.662.817/0005-00	J	0,00	0,00	535,00	535,00
Item: 1 - Aquisição de tanquinho Colormaq LCS 10kg.							Un.:		Quantidade:	1,0000
327/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	31/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MICHELE CRISTINA ROSARIO CHIOSINI	35.793.570/0001-60	J	0,00	0,00	4.186,04	0,00
Item: 1 - Mesa Reunião. Mesa de Reunião, confeccionada em MDP25mm, pés painel, medindo L4200xP1200xA750mm, 2 - Armário Baixo. Armário em MDP/MDF 30mm, com 2 portas e uma prateleira, medindo L1300xP450xA750mm 3 - Painel de Madeira - TV. Painel confeccionado em MDP/MDF, medindo L1800xP1300mm							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
								PÇ		1,0000
								PÇ		1,0000

Data de Lançamento: 04/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
343/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	19,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 2un.							Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	81,20	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 6gl 20lts e 2cx copo 200ml.							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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 2/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
235/002-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	885,14	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Set/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	180,6408
345/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	36/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Rafaela Felix Laureano	23.306.108/0001-02	J	7.400,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de inventário físico dos bens com a finalidade de atender a Portaria da STN n. 548/20215 e reavaliação dos bens patrimoniais, catalogação fotográfica dos bens e reclassificação dos bens, conforme plano do MCASP.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
68/008-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	612,75	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Set/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 05/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
341/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	153,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 26,025lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	24,97	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de sabão em pó 2kg 1un, varal de aço 10m 2un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	107,50	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Out/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/002-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	885,14	0,00
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Set/2021.								Un.:	CM	Quantidade:	180,6408
237/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	5.137,60	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/10/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0784
257/002-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Set/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,3333
346/000-2021	21	01.01.01.031.3.3.90.39.01			Comp de Proc de Dados do Est de São Paulo - PRODESP	62.577.929/0001-35	J	331,88	0,00	331,88	331,88
Item: 1 - Publicação da homologação dos Pregões 01/2021 e 02/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
208/003-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	0,00	4.913,04	4.913,04
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 26/08/2021 a 25/09/2021.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
327/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	31/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MICHELE CRISTINA ROSARIO CHIOSINI	35.793.570/0001-60	J	0,00	0,00	0,00	4.186,04
Item: 1 - Mesa Reunião. Mesa de Reunião, confeccionada em MDP25mm, pés painel, medindo L4200xP1200xA750mm, 2 - Armário Baixo. Armário em MDP/MDF 30mm, com 2 portas e uma prateleira, medindo L1300xP450xA750mm 3 - Painel de Madeira - TV. Painel confeccionado em MDP/MDF, medindo L1800xP1300mm								Un.:	PC	Quantidade:	1,0000
											1,0000
											1,0000

Data de Lançamento: 06/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	40,60	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	47,50	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 3/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
328/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	94,20	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	81,20	0,00
Item: 1 - Aquisição de 6gl 20lts e 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
348/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	14,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de gancho para bucha 10mm 8un, bucha nylon 10mm 1pt.								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	73,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METAL CIS-50 STAPPOWER - 1UN.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	-700,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 3/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-2.241,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/000-2021 - 02	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	-437,18	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 18/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
257/002-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Item: 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro. Ref. Set/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,3333
301/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-277,27
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
301/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-277,27	0,00	-277,27	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº301/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	35/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	0,00	0,00	0,00	-138,77
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem.								Un.:		Quantidade:	1,0000
302/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	35/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	-138,77	0,00	-138,77	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº302/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 07/10/2021

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

Data de Lançamento: 08/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
309/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	40,60
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 3gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
318/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	780,00



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 4/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede, para concessão de título de cidadão São-Pedrense - 02 unidades.								Un.:		Quantidade:	1,0000
320/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	47,50
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
328/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	94,20
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
330/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	35,88
Item: 1 - Aquisição de decoração cachepot grande 1un, decoração fita decorada 32mm x 100m 1un, decoração papel poli 49 x 69cm, decoração papel transparente 49 x 69 cm, flor phalaenopsis 2 hastes 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
331/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	235,94
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, biscoito sequilho 500g 1un, bolo de limão 0,654kg, café em pó 500g 3un, maionese 500g 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,320kg, queijo mussarela 0,412kg, requeijão 250g 2un, biscoito rosquinha 500g 3un, torrada 284g 3un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
341/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	153,00
Item: 1 - Aquisição de 26,025lts de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
344/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	0,00	81,20
Item: 1 - Aquisição de 6gl 20lts e 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
351/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	34,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
3/009-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	0,00	1.942,02	1.942,02
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Set/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
340/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	34,00	34,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 09/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
352/000-2021	19	01.01.01.031.3.3.90.39.01	20/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	13.312.272/0001-79	J	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviços de filmagem, gravação e transmissão ao vivo, via internet, de sessões e eventos da Câmara Municipal de São Pedro.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
353/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Agilize Soluções & Engenharia	23.882.253/0001-31	J	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Instalação de equipamentos e implantação de sistema de trâmites internos para as Sessões Legislativas.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
68/008-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2020	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	08.867.966/0001-32	J	0,00	0,00	612,75	612,75
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Set/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
354/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Agilize Soluções & Engenharia	23.882.253/0001-31	J	84.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação de programas específicos para uso nas Sessões Legislativas, incluindo votação, disponibilização e integração de informações com o site da Câmara Municipal.								Un.:	PCT	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	36,88	0,00
Item: 1 - Aquisição de flor phalaenopsis 2 hastes 1un, decoração fita tnt 30mm 1un, decoração papel poli 2un, decoração cachepot grande 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
347/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	24,97	0,00
Item: 1 - Aquisição de sabão em pó 2kg 1un, varal de aço 10m 2un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	441,53	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 284g 10un, biscoito sequilhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 6un, biscoito wafer 140g 10un, biscoito recheado 126g 12un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café								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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 5/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
em pó 500g 8g, filtro p/ café 2un, sachê de suco em pó 25g 30un, margarina 500g 4un, lata de leite em pó 380g 1un, achocolatado em pó 400g 1un.											
358/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	122,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de cenoura 0,516kg, maionese 500g 2un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,318kg, queijo mussarela 0,410kg.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
350/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother MFC-7360. Patrimônio nº 524.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
356/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.30.01	40/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
357/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.30.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	380,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother DCP-7065. Patrimônio nº 506.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
88/007-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	1.858,45	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Out/2021 (período de 02/09/2021 a 01/10/2021).											
Un.:								SERV	Quantidade:		0,9918
171/005-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	891,12	0,00	0,00
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. SET/2021.											
Un.:								SERV	Quantidade:		0,9294

Data de Lançamento: 14/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2021 - 01	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	-3,65	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 349/0-2021											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
358/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	122,94	0,00
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de cenoura 0,516kg, maionese 500g 2un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,318kg, queijo mussarela 0,410kg.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
359/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	98,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
360/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.30.01	39/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	NM Eletrica São Pedro Ltda-ME	17.289.339/0001-52	J	860,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Instalação de Fechadura Elétrica com controle remoto e com fornecimento do material.											
Un.:								SERV	Quantidade:		1,0000

Data de Lançamento: 15/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
332/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	36,88
Item: 1 - Aquisição de flor phalaenopsis 2 hastes 1un, decoração fita tnt 30mm 1un, decoração papel poli 2un, decoração cachepot grande 1un.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
347/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	24,97
Item: 1 - Aquisição de sabão em pó 2kg 1un, varal de aço 10m 2un.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
361/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	452,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 74,251lts de gasolina aditivada.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
12/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.30.01	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. Out/2021.											
Un.:								Quantidade:		1,0000	
235/002-2021	20	01.01.01.031.3.3.90.30.01	19/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	07.429.600/0001-19	J	0,00	0,00	0,00	885,14
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Set/2021.											
Un.:								CM	Quantidade:		180,6408



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 6/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
237/003-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	22/2018	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	MAPA-ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E CARTÕES LTDA	03.966.317/0001-75	J	0,00	0,00	5.137,60	5.137,60
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/10/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0784
362/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. Período de Out/2021 a Set/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/010-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	23,00	23,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Out/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
85/008-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	923,54	0,00	0,00
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 08/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
142/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	611,21	0,00	0,00
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 06/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
171/005-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	15/2018	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	891,12	891,12
Item: 1 - DISPONIBILIZAR ACESSO INTERNET. LINK DEDICADO FULL DUPLEX. REF. SET/2021.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,9294

Data de Lançamento: 18/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
365/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.606,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 10/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
363/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	27,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
364/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	264,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG - 2UNIDS, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG - SUNIDS.								Un.:		Quantidade:	1,0000
11/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	69,11	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Out/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000
350/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	380,00
Item: 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother MFC-7360. Patrimônio nº 524.								Un.:		Quantidade:	1,0000
356/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	40/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	-300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 356/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/010-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	908,19	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Out/2021.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 19/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
349/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	73,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METAL CIS-50 STAPPOWER - 1UN.								Un.:		Quantidade:	1,0000
349/000-2021 - 01	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	-3,65	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 349/0-2021								Un.:		Quantidade:	1,0000
355/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	441,53	0,00



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 7/10

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 284g 10un, biscoito sequilhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 6un, biscoito wafer 140g 10un, biscoito recheado 126g 12un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 8g, filtro p/ café 2un, sachê de suco em pó 25g 30un, margarina 500g 4un, lata de leite em pó 380g 1un, achocolatado em pó 400g 1un.											
361/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	452,04	0,00
Item: 1 - Aquisição de 74,251lts de gasolina aditivada.											
357/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	380,00	0,00
Item: 1 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother DCP-7065. Patrimônio nº 506.											

Data de Lançamento: 20/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de cenoura 0,516kg, maionese 500g 2un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,318kg, queijo mussarela 0,410kg.											
358/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	122,94
366/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			FELIPE MEYER	15.135.284/0001-09	J	180,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 adesivo vinil blackout 0,45x0,45m, para substituir o brasão da fachada danificado; 02 adesivos vinil blackout 0,30x0,30m, para colocar nas portas da sala de reuniões; e 01 adesivo recorte branco 0,21x0,30m, para colocar na porta da entrada principal.											
367/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	38/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SIGMA Assessoria Administrativa	04.852.519/0001-59	J	3.950,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Organização, elaboração e realização de concurso público, com a efetivação de inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção dos atos necessários à referida seleção.											
85/008-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	1/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.666.507/0001-30	J	0,00	0,00	923,54	923,54
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 08/12.											
88/007-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	4/2017	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	1.858,45	1.858,45
Item: 1 - Serviço Telefonia Móvel - conta Out/2021 (período de 02/09/2021 a 01/10/2021).											
142/006-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	0,00	0,00	611,21	611,21
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 06/12.											
342/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	55,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO - REF. OUT/2021.											

Data de Lançamento: 21/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 10/2021.											
365/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	0,00	0,00	73.606,00	73.606,00
349/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	69,35
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR METAL CIS-50 STAPPOWER - 1UN.											
355/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	0,00	441,53
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 284g 10un, biscoito sequilhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 6un, biscoito wafer 140g 10un, biscoito recheado 126g 12un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 8g, filtro p/ café 2un, sachê de suco em pó 25g 30un, margarina 500g 4un, lata de leite em pó 380g 1un, achocolatado em pó 400g 1un.											
361/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	452,04
Item: 1 - Aquisição de 74,251lts de gasolina aditivada.											
5/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	107,50	107,50
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Out/2021.											
357/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	33.915.283/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	380,00



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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 8/10

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 - Serviço de troca do reparo fusor da impressora Brother DCP-7065. Patrimônio nº 506.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 22/10/2021

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

Data de Lançamento: 25/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
368/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	77,30	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 2cx copo 200ml.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

370/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	116,32	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 3un, bolo formigueiro 0,554kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,308kg, queijo mussarela 0,418kg.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

333/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-129,04
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

333/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	37/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-129,04	0,00	-129,04	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota de Empenho nº333/0-2021								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

369/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

208/004-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	55/2019	Convite Compras e Serviços - Lei 8666/93	4R Tecnologia da Informação Ltda	36.729.529/0001-98	J	0,00	4.913,04	0,00	0,00
<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 26/09/2021 a 25/10/2021.								<i>Un.:</i>	SERV.	<i>Quantidade:</i>	1,0000

Data de Lançamento: 27/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
364/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	264,40	0,00
<i>Item:</i> 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG - 2UNIDS, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG - 5UNIDS.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

370/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	116,32	0,00
<i>Item:</i> 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 3un, bolo formigueiro 0,554kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,308kg, queijo mussarela 0,418kg.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

12/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,35	0,00
<i>Item:</i> 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Out/2021.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

362/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	-21,20	0,00	0,00	0,00
<i>Item:</i> 1 - Anulação da Nota nº 362/0-2021								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

362/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
<i>Item:</i> 1 - Assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. Período de Out/2021 a Set/2022.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000

369/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	41/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	0,00	0,00	300,00	300,00
<i>Item:</i> 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								<i>Un.:</i>		<i>Quantidade:</i>	1,0000



CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

São Pedro

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 9/10

Data de Lançamento: 28/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
3/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.930,96	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Out/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
12/010-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019 Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	175,35
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Out/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
362/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	1.078,80
Item: 1 - Assinatura anual do jornal Folha de São Paulo. Período de Out/2021 a Set/2022.							Un.:		Quantidade:	1,0000
371/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01		Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	657,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 carro funcional para limpeza.							Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 29/10/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
374/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	25.712,96	0,00	25.712,96	25.712,96
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
375/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	889,41	0,00	889,41	889,41
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
376/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	26.898,23	0,00	26.898,23	26.898,23
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores comissionados. Comp. 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
377/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	4.419,45	0,00	4.419,45	0,00
Item: 1 - FGTS - COMP. 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
378/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	15.457,26	0,00	15.457,26	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
379/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	11.601,05	0,00	11.601,05	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
343/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	19,50	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 2un.							Un.:		Quantidade:	1,0000
381/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01		DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	390,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura 35x25cm em acrílico preto, pintura automotiva e suporte de mesa/parede, para entrega de título de cidadão São-Pedrense - 01 un.							Un.:		Quantidade:	1,0000
2/014-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	95,20	95,20	95,20
Item: 1 - Tarifas bancárias referentes a pagamento de salários via crédito em conta. Ref. Out/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
380/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01		ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	34,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 10/2021.							Un.:		Quantidade:	1,0000
372/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	42/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Márcia Cristina Lopes Levorato & Cia Ltda	59.662.817/0011-40	J	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Televisor UHD 4K de 82 polegadas.							Un.:	PÇ	Quantidade:	1,0000
373/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	43/2021 Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Camera Ninja Comercio de Photo e Video Ltda	30.132.722/0001-60	J	4.699,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Camera Fotográfica DSLR de 24,1 Megapixel FULL HD.							Un.:	PÇ	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

Página: 10/10

SAO PEDRO, 10 de Novembro de 2021.