



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 1/ 13

Data de Lançamento: 01/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
417/000-2021	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. 11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		25.712,96		25.712,96	
418/000-2021	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. 11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		889,41		889,41	
419/000-2021	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. 11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		26.898,23		26.898,23	
429/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	2.077,22	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.077,22		2.077,22	
427/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	69,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de toalha de mesa largura 140cm, para a sala de reuniões - 1un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		69,00		69,00	
428/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL K NUNES LTDA	40.623.174/0001-25	J	1.235,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de saco de lixo reforçado 60lts c/ 100un - 2pt, saco de lixo branco 40lts c/ 100un - 3pt, esponja dupla face c/ 10un - 2pt, desinfetante c/ fragância 5lts - 9gl, cloro gel 5lts - 9gl, bobina papel toalha 6x20x200 - 3cx, papel higiênico - 2fd, papel toalha c/ 2 rolos - 16pt, lustra móveis 500ml - 8un, inseticida aerossol 300ml - 4un, copo água 180ml - 2cx, copo café 50ml - 1cx, álcool etílico c/ 12un - 1cx, pano de limpeza c/ 5un - 2pt.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					LOTE	1,0000		1.235,00		1.235,00	
11/012-2021	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	64,40	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		64,40		64,40	
405/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	47/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MAURICIO DEIVID GIMENES	37.359.638/0001-23	J	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 405/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		-3.200,00		-3.200,00	
4/012-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	24,05	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		24,05		24,05	
430/000-2021	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. DEZ/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		55,00		55,00	

Data de Lançamento: 02/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
421/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	11.312,56
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		11.312,56		11.312,56	
422/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	0,00	15.496,90
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		15.496,90		15.496,90	
409/000-2021	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	121,71
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de limão 0,626kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 150ml 1un, nectar 1litro 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,306kg, queijo mussarela 0,406kg.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		121,71		121,71	
415/000-2021	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	85,00
Item: 1 - Aquisição de 13,138lts de gasolina aditivada.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		85,00		85,00	
426/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	142,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 21,947lts de gasolina aditivada.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		142,00		142,00	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2021	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 em acrílico preto e pintura automotiva, aplicada em moldura preta de acrílico 8mm com suporte de mesa/parede - 1un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			390,00		390,00
432/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	105,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de garrafa térmica 1L - 2un, extensão 3mts - 1un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			105,50		105,50
433/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	127,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 4cx copo 200ml.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			127,00		127,00
424/000-2021	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. 11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			34,00		34,00
208/005-2021	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 26/10/2021 a 25/11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV.	1,0000			4.913,04		4.913,04
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	0,00	0,00	0,00	657,00
Item: 1 - Aquisição de 01 carro funcional para limpeza.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			657,00		657,00

Data de Lançamento: 03/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
425/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	1.412,14	1.412,14
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.412,14		1.412,14
420/000-2021	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	6.383,72
Item: 1 - FGTS - COMP. 11/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			6.383,72		6.383,72
426/000-2021	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	142,00
Item: 1 - Aquisição de 21,947lts de gasolina aditivada.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			142,00		142,00
434/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	52/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Troféus de acrílico para entrega em sessão de homenagem a policiais - 10un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					PÇ	10,0000			100,00		1.000,00
435/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VECOL VEICULOS S/A	47.333.034/0001-61	J	421,88	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de aromatizante 1un, anel de vedação 1cj, filtro de óleo 1pc, óleo de motor 4lt, filtro de combustível 1un e filtro de ar 1un para uso na revisão do veículo Gol - placa CTV7326.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			421,88		421,88
3/011-2021	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	2.078,88	2.078,88
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Nov/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			2.078,88		2.078,88
237/005-2021	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 05/12/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	0,0784			65.530,61		5.137,60
414/000-2021	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	83,98	83,98
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Nov/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			83,98		83,98
416/000-2021	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	369,00
Item: 1 - Conserto de impressora Brother - troca de kit engrenagem do tracionador de papel e do rolo pressure e revisão geral. Patrimônio nº 505.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			369,00		369,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
436/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VECOL VEICULOS S/A	47.333.034/0001-61	J	358,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Prestação de serviço de revisão do veículo Gol - placa CTV7J26.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		358,00		358,00	

Data de Lançamento: 06/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
437/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	3.938,87	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		3.938,87		3.938,87	
438/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	131,81	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de chocolate 0,618kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 150ml 1un, nectar 1litro 5un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,306kg, queijo mussarela 0,392kg.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		131,81		131,81	
235/004-2021	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	480,69	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Nov/2021.					Un.: CM	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						98,1000		4,90		480,69	
360/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	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	0,00	0,00	0,00	860,00
Item: 1 - Serviço de Instalação de Fechadura Elétrica com controle remoto e com fornecimento do material.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		860,00		860,00	
68/010-2021	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. Nov/2021.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						0,0833		7.355,94		612,75	

Data de Lançamento: 07/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
440/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	200,05	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 31,021L de gasolina comum.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		200,05		200,05	
439/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressões gráficas.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		72,00		72,00	

Data de Lançamento: 08/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
441/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	38,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 4un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		38,00		38,00	
442/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CLEYTON TERINI BONTORIM INFORMATICA - ME	07.349.391/0001-01	J	98,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de tonner para impressora Samsung - moleado ML 1610 3K EVOLUT.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		98,90		98,90	
443/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	53/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Márcia Cristina Lopes Levorato & Cia Ltda	59.662.817/0011-40	J	2.070,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 refrigerador 260L para uso na copa dos gabinetes dos vereadores.					Un.: PÇ	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		2.070,00		2.070,00	

Data de Lançamento: 10/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
445/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	723,46	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		723,46		723,46	
446/000-2021	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 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000		889,41		889,41	



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 4/ 13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
447/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	11.447,13	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			11.447,13		11.447,13
448/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	12.867,06	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			12.867,06		12.867,06
449/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	10.889,38	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Ref. 13º salário.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			10.889,38		10.889,38
444/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GÁS FELTRIM LTDA. EPP	05.118.630/0001-89	J	105,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 3cx copo 200ml.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			105,60		105,60
352/002-2021	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	0,00	1.650,00	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. Nov/2021.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						0,0833			19.807,92		1.650,00

Data de Lançamento: 13/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
451/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	337,94	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 284g 6un, biscoito sequilhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 3un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 5un, filtro café nº103 2un, suco em pó 25g 20un, requeijão 250g 6un, biscoito wafer 140g 6un, biscoito recheado 130g 6un, biscoito recheado 126g 8un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			337,94		337,94
5/012-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	27,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			27,00		27,00
450/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	80,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			80,50		80,50
171/007-2021	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. NOV/2021.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						0,9294			958,81		891,12

Data de Lançamento: 14/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
445/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	723,46	723,46
Item: 1 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			723,46		723,46
446/000-2021	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 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			889,41		889,41
447/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	11.447,13	11.447,13
Item: 1 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			11.447,13		11.447,13
448/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		O	0,00	0,00	12.867,06	12.867,06
Item: 1 - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores efetivos e comissionados.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			12.867,06		12.867,06
423/000-2021	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	780,00
Item: 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto, pintura automotiva, aplicada em moldura preta de acrílico 8mm com suporte de mesa/parede - 2un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			780,00		780,00
428/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL K NUNES LTDA	40.623.174/0001-25	J	0,00	0,00	1.235,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de saco de lixo reforçado 60lts c/ 100un - 2pt, saco de lixo branco 40lts c/ 100un - 3pt, esponja					Un.: LOTE	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			1.235,00		1.235,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
		dupla face c/ 10un - 2pt, desinfetante c/ fragância 5lts - 9gl, cloro gel 5lts - 9gl, bobina papel toalha 6x20x200 - 3cx, papel higiênico - 2fd, papel toalha c/ 2 rolos - 16pt, lustra móveis 500ml - 8un, inseticida aerossol 300ml - 4un, copo água 180ml - 2cx, copo café 50ml - 1cx, álcool etílico c/ 12un - 1cx, pano de limpeza c/ 5un - 2pt.									
431/000-2021	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	390,00	0,00
	Item:	1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto e pintura automotiva, aplicada em moldura preta de acrílico 8mm com suporte de mesa/parede - 1un.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			390,00		390,00
435/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VECOL VEICULOS S/A	47.333.034/0001-61	J	0,00	0,00	421,88	0,00
	Item:	1 - Aquisição de aromatizante 1un, anel de vedação 1cj, filtro de óleo 1pc, óleo de motor 4lt, filtro de combustível 1un e filtro de ar 1un para uso na revisão do veículo Gol - placa CTV7J26.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			421,88		421,88
438/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	131,81	131,81
	Item:	1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de chocolate 0,618kg, maionese 500g 1un, molho de pimenta 150ml 1un, nectar 1litro 5un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,306kg, queijo mussarela 0,392kg.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			131,81		131,81
440/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	200,05	200,05
	Item:	1 - Aquisição de 31,021L de gasolina comum.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			200,05		200,05
442/000-2021	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	98,90	0,00
	Item:	1 - Aquisição de tonner para impressora Samsung - moledo ML 1610 3K EVOLUT.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			98,90		98,90
235/004-2021	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	480,69	0,00
	Item:	1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Nov/2021.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					CM	98,1000			4,90		480,69
353/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Agilize Soluções & Engenharia Ltda	23.882.253/0001-31	J	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Item:	1 - Instalação de equipamentos e implantação de sistema de trâmites internos para as Sessões Legislativas.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	1,0000			40.000,00		40.000,00
436/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VECOL VEICULOS S/A	47.333.034/0001-61	J	0,00	0,00	358,00	0,00
	Item:	1 - Prestação de serviço de revisão do veículo Gol - placa CTV7J26.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			358,00		358,00
439/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	72,00	0,00
	Item:	1 - Serviços de impressões gráficas.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			72,00		72,00
4/012-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	24,05	24,05
	Item:	1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Dez/2021.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			24,05		24,05
171/007-2021	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. NOV/2021.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	0,9294			958,81		891,12
443/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	53/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Márcia Cristina Lopes Levorato & Cia Ltda	59.662.817/0011-40	J	0,00	0,00	2.070,00	0,00
	Item:	1 - Aquisição de 01 refrigerador 260L para uso na copa dos gabinetes dos vereadores.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					PÇ	1,0000			2.070,00		2.070,00

Data de Lançamento: 15/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
449/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	10.889,38	10.889,38
	Item:	1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Ref. 13º salário.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			10.889,38		10.889,38
428/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	51/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	COMERCIAL K NUNES LTDA	40.623.174/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	1.235,00
	Item:	1 - Aquisição de saco de lixo reforçado 60lts c/ 100un - 2pt, saco de lixo branco 40lts c/ 100un - 3pt, esponja dupla face c/ 10un - 2pt, desinfetante c/ fragância 5lts - 9gl, cloro gel 5lts - 9gl, bobina papel toalha 6x20x200 - 3cx, papel higiênico - 2fd, papel toalha c/ 2 rolos - 16pt, lustra móveis 500ml - 8un, inseticida aerossol 300ml - 4un, copo água 180ml - 2cx, copo café 50ml - 1cx, álcool etílico c/ 12un - 1cx, pano de limpeza c/ 5un - 2pt.			Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					LOTE	1,0000			1.235,00		1.235,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 6/13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
451/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	0,00	0,00	337,94	0,00
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 284g 6un, biscoito sequinhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 3un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 5un, filtro café nº103 2un, suco em pó 25g 20un, requeijão 250g 6un, biscoito wafer 140g 6un, biscoito recheado 130g 6un, biscoito recheado 126g 8un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			337,94		337,94
452/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	150,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 23,260L de gasolina comum.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			150,00		150,00
453/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	314,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG 2UN, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG SUN.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			314,40		314,40
11/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	-847,70	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 11/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			-847,70		-847,70
12/012-2021	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. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			175,35		175,35
235/004-2021	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	0,00	480,69
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Nov/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					CM	98,1000			4,90		480,69
237/000-2021 - 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	-1.625,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 237/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			-1.625,00		-1.625,00
237/000-2021 - 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	-312,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 237/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			-312,00		-312,00
352/002-2021	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	0,00	0,00	1.650,00	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. Nov/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	0,0833			19.807,92		1.650,00
439/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	72,00
Item: 1 - Serviços de impressões gráficas.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			72,00		72,00
454/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VINICIUS MORATO FERNANDES MADUREIRA	23.820.678/0001-16	J	250,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de solda, deslocamento e instalação de suporte de TV no Plenário da Câmara Municipal.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			250,00		250,00
85/010-2021	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 10/12.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	0,0833			11.086,91		923,54
88/009-2021	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 Dez/2021 (período de 02/11/2021 a 01/12/2021).					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	0,9918			1.873,82		1.858,45
142/008-2021	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 08/12.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV	1,0000			611,21		611,21
208/006-2021	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
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 26/11/2021 a 25/12/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
					SERV.	1,0000			4.913,04		4.913,04



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 7/ 13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
443/000-2021	1	01.01.01.031.4.4.90.52.01	53/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Márcia Cristina Lopes Levorato & Cia Ltda	59.662.817/0011-40	J	0,00	0,00	0,00	2.070,00
Item: 1 - Aquisição de 01 refrigerador 260L para uso na copa dos gabinetes dos vereadores.					Un.: PÇ	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	2.070,00	VI. Total:	2.070,00

Data de Lançamento: 16/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
431/000-2021	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	390,00
Item: 1 - Placa em aço inox 0,5mm com moldura em acrílico preto e pintura automotiva, aplicada em moldura preta de acrílico 8mm com suporte de mesa/parede - 1un.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	390,00	VI. Total:	390,00
434/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	52/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Item: 1 - Troféus de acrílico para entrega em sessão de homenagem a policiais - 10un.					Un.: PÇ	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	100,00	VI. Total:	1.000,00
442/000-2021	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	98,90
Item: 1 - Aquisição de tonner para impressora Samsung - moledo ML 1610 3K EVOLUT.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	98,90	VI. Total:	98,90
451/000-2021	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	337,94
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 284g 6un, biscoito sequinhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 3un, biscoito rosquinhas 500g 6un, café em pó 500g 5un, filtro café nº103 2un, suco em pó 25g 20un, requeijão 250g 6un, biscoito wafer 140g 6un, biscoito recheado 130g 6un, biscoito recheado 126g 8un.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	337,94	VI. Total:	337,94
453/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	314,40	0,00
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG 2UN, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG 5UN.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	314,40	VI. Total:	314,40
237/005-2021	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 05/12/2021.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0784		VI. Unit.:	65.530,61	VI. Total:	5.137,60
352/002-2021	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	0,00	0,00	0,00	1.650,00
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. Nov/2021.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0833		VI. Unit.:	19.807,92	VI. Total:	1.650,00
88/009-2021	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 Dez/2021 (período de 02/11/2021 a 01/12/2021).					Un.: SERV	Quantidade: 0,9918		VI. Unit.:	1.873,82	VI. Total:	1.858,45

Data de Lançamento: 17/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
455/000-2021	14	01.01.01.031.3.1.90.11.01			FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		O	73.606,00	0,00	73.606,00	73.606,00
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 12/2021.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	73.606,00	VI. Total:	73.606,00
441/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	38,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 4un.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	38,00	VI. Total:	38,00
454/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VINICIUS MORATO FERNANDES MADUREIRA	23.820.678/0001-16	J	0,00	0,00	250,00	0,00
Item: 1 - Serviço de solda, deslocamento e instalação de suporte de TV no Plenário da Câmara Municipal.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	250,00	VI. Total:	250,00
68/010-2021	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. Nov/2021.					Un.: SERV	Quantidade: 0,0833		VI. Unit.:	7.355,94	VI. Total:	612,75

Data de Lançamento: 20/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
458/000-2021	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		VI. Unit.:	98,70	VI. Total:	98,70



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 8/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
353/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Agilize Soluções & Engenharia Ltda	23.882.253/0001-31	J	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Item: 1 - Instalação de equipamentos e implantação de sistema de trâmites internos para as Sessões Legislativas.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	40.000,00	VI. Total:	40.000,00
411/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	49/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-477,21
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.000,00	VI. Total:	1.000,00
411/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	49/2021		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-477,21	0,00	-477,21	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº411/0-2021					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-477,21	VI. Total:	-477,21
413/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	50/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	0,00	0,00	0,00	-74,49
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	300,00	VI. Total:	300,00
413/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	50/2021		PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	309.858.298-77	F	-74,49	0,00	-74,49	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº413/0-2021					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	-74,49	VI. Total:	-74,49
456/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	58/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	1.170,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Confeção de Certificados - Homenagem aos Professores do Município e aos Funcionários Públicos lotados na Garagem Municipal.					Un.: SERV	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	1.170,00	VI. Total:	1.170,00
457/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	30,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressões gráficas.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	30,00	VI. Total:	30,00

Data de Lançamento: 21/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
432/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CAROLINA CAMBRAIA SELIGRA	08.264.463/0001-72	J	0,00	0,00	105,50	0,00
Item: 1 - Aquisição de garrafa térmica 1L - 2un, extensão 3mts - 1un.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	105,50	VI. Total:	105,50
434/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01	52/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	DIHEL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	04.162.919/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Item: 1 - Troféus de acrílico para entrega em sessão de homenagem a policiais - 10un.					Un.: PÇ	Quantidade: 10,0000		VI. Unit.:	100,00	VI. Total:	1.000,00
435/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			VECOL VEICULOS S/A	47.333.034/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	421,88
Item: 1 - Aquisição de aromatizante 1un, anel de vedação 1cj, filtro de óleo 1pc, óleo de motor 4lt, filtro de combustível 1un e filtro de ar 1un para uso na revisão do veículo Gol - placa CTV7J26.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	421,88	VI. Total:	421,88
441/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			EDISON CARNEIRO FERNANDES EMBALAGENS	08.726.160/0001-24	J	0,00	0,00	0,00	38,00
Item: 1 - Aquisição de mexedor p/ drink cristal c/ 500 - 4un.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	38,00	VI. Total:	38,00
452/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	150,00	150,00
Item: 1 - Aquisição de 23,260L de gasolina comum.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	150,00	VI. Total:	150,00
453/000-2021	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	314,40
Item: 1 - AQUISIÇÃO DE CAPP GRANEL 1KG 2UN, CAFE T/GR MG SUPERIOR 1KG 5UN.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	314,40	VI. Total:	314,40
5/012-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	27,00	27,00
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	27,00	VI. Total:	27,00
11/012-2021	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	64,40	64,40
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	64,40	VI. Total:	64,40
12/012-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	87/2019	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	J	0,00	0,00	175,35	175,35
Item: 1 - Acompanhamento das publicações em Diário Oficial referente ao Poder Legislativo. Fornecer diariamente boletim referente a publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade: 1,0000		VI. Unit.:	175,35	VI. Total:	175,35



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 9/ 13

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
436/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VECOL VEICULOS S/A	47.333.034/0001-61	J	0,00	0,00	0,00	358,00
Item: 1 - Prestação de serviço de revisão do veículo Gol - placa CTV7J26.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	358,00	VI. Total:	358,00
450/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	58.045.402/0001-92	J	0,00	0,00	80,50	80,50
Item: 1 - Serviços de monitoramento de alarme. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	80,50	VI. Total:	80,50
456/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	58/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	1.170,00	0,00
Item: 1 - Confeção de Certificados - Homenagem aos Professores do Município e aos Funcionários Públicos lotados na Garagem Municipal.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	1.170,00	VI. Total:	1.170,00
457/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	30,00	0,00
Item: 1 - Serviços de impressões gráficas.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	30,00	VI. Total:	30,00
459/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	59/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	300,00	VI. Total:	300,00
6/012-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	142,77	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	142,77	VI. Total:	142,77
85/010-2021	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 10/12.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	11.086,91	VI. Total:	923,54
142/008-2021	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 08/12.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	611,21	VI. Total:	611,21
208/006-2021	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 26/11/2021 a 25/12/2021.					Un.: SERV.	Quantidade:		VI. Unit.:	4.913,04	VI. Total:	4.913,04
430/000-2021	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. DEZ/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	55,00	VI. Total:	55,00
460/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	627,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	627,90	VI. Total:	627,90

Data de Lançamento: 22/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
366/000-2021 - 01	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 - Anulação da Nota nº 366/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-180,00	VI. Total:	-180,00
427/000-2021 - 01	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Elisa Maria Bettone Matarazzo ME	00.020.261/0001-73	J	-69,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 427/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-69,00	VI. Total:	-69,00
432/000-2021	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	105,50
Item: 1 - Aquisição de garrafa térmica 1L - 2un, extensão 3mts - 1un.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	105,50	VI. Total:	105,50
433/000-2021	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	127,00	127,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 4cx copo 200ml.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	127,00	VI. Total:	127,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
444/000-2021	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	105,60	105,60
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 6gl 20lts e 3cx copo 200ml.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	105,60	VI. Total:	105,60
458/000-2021	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	98,70	98,70
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 3cx copo 200ml.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	98,70	VI. Total:	98,70
461/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	106,01	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 16,830L de gasolina comum.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	106,01	VI. Total:	106,01
462/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	90,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 01 par de limpador de parabrisa para o veículo Focus - placa FXW-2829.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	90,00	VI. Total:	90,00
235/005-2021	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	1.340,64	1.340,64	0,00
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Dez/2021.					Un.: CM	Quantidade:		VI. Unif.:	4,90	VI. Total:	1.340,64
352/003-2021	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	0,00	1.650,00	1.650,00	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. Dez/2021.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unif.:	19.807,92	VI. Total:	1.650,00
353/001-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Aglilize Soluções & Engenharia Ltda	23.882.253/0001-31	J	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Item: 1 - Instalação de equipamentos e implantação de sistema de trâmites internos para as Sessões Legislativas.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unif.:	40.000,00	VI. Total:	40.000,00
454/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			VINICIUS MORATO FERNANDES MADUREIRA	23.820.678/0001-16	J	0,00	0,00	0,00	250,00
Item: 1 - Serviço de solda, deslocamento e instalação de suporte de TV no Plenário da Câmara Municipal.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	250,00	VI. Total:	250,00
456/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	58/2021	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	1.170,00
Item: 1 - Confeccção de Certificados - Homenagem aos Professores do Município e aos Funcionários Públicos lotados na Garagem Municipal.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unif.:	1.170,00	VI. Total:	1.170,00
457/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	30,00
Item: 1 - Serviços de impressões gráficas.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	30,00	VI. Total:	30,00
459/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	59/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	300,00	300,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	300,00	VI. Total:	300,00
6/012-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	142,77	142,77
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	142,77	VI. Total:	142,77
68/011-2021	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. Dez/2021.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unif.:	7.355,94	VI. Total:	612,75
460/000-2021	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	627,90	627,90
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	627,90	VI. Total:	627,90

Data de Lançamento: 23/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
429/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			DEBORA CRISTINA MADAZIO	276.329.378-62	F	0,00	0,00	2.077,22	2.077,22
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	2.077,22	VI. Total:	2.077,22
437/000-2021	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	3.938,87	3.938,87
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e abono pecuniário.					Un.:	Quantidade:		VI. Unif.:	3.938,87	VI. Total:	3.938,87
464/000-2021	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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 11/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago	
Item: 1 - Folha de pagamento dos servidores efetivos. Comp. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	25.712,96	Vi. Total:	25.712,96
465/000-2021	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. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	889,41	Vi. Total:	889,41
466/000-2021	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. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	26.898,23	Vi. Total:	26.898,23
463/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	6.698,18	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - FGTS - COMP. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	6.698,18	Vi. Total:	6.698,18
467/000-2021	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. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	15.457,26	Vi. Total:	15.457,26
468/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	12.138,04	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	12.138,04	Vi. Total:	12.138,04
2/000-2021 - 01	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	-331,44	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-331,44	Vi. Total:	-331,44
13/000-2021 - 01	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	-0,08	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 13/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-0,08	Vi. Total:	-0,08
235/000-2021 - 01	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	-3.423,41	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 235/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-3.423,41	Vi. Total:	-3.423,41
257/000-2021 - 01	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 257/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-1.200,00	Vi. Total:	-1.200,00
352/000-2021 - 01	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	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 352/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-14.850,00	Vi. Total:	-14.850,00
352/003-2021	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	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
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. Dez/2021.					Un.: SERV	Quantidade:		0,0833	Vi. Unit.:	19.807,92	Vi. Total:	1.650,00
405/000-2021 - 02	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01	47/2021	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	MAURICIO DEIVID GIMENES	37.359.638/0001-23	J	-640,00	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 405/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-640,00	Vi. Total:	-640,00
459/000-2021	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	59/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-183,52	
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	300,00	Vi. Total:	300,00
459/000-2021 - 01	22	01.01.01.031.3.3.90.39.01	59/2021		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-183,52	0,00	-183,52	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº459/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-183,52	Vi. Total:	-183,52
469/000-2021	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. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	34,00	Vi. Total:	34,00
4/000-2021 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	-13,94	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 4/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-13,94	Vi. Total:	-13,94
20/000-2021 - 01	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	-1.448,26	0,00	0,00	0,00	
Item: 1 - Anulação da Nota nº 20/0-2021					Un.:	Quantidade:		1,0000	Vi. Unit.:	-1.448,26	Vi. Total:	-1.448,26



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 12/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
68/000-2021 - 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	-612,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 68/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-612,75	VI. Total:	-612,75
68/011-2021	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. Dez/2021.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	7.355,94	VI. Total:	612,75
85/000-2021 - 01	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	-1.847,08	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 85/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-1.847,08	VI. Total:	-1.847,08
88/000-2021 - 01	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	-5.759,91	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 88/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-5.759,91	VI. Total:	-5.759,91
142/000-2021 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	44/2019	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	SINO - Consultoria e Informatica Ltda-EPP	56.982.416/0001-07	J	-2.444,84	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 142/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-2.444,84	VI. Total:	-2.444,84
171/000-2021 - 01	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	-5.267,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 171/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-5.267,40	VI. Total:	-5.267,40
354/000-2021 - 01	12	01.01.01.031.3.3.90.40.01	27/2021	Pregão Presencial - Lei 10520/02	Agilize Soluções & Engenharia Ltda	23.882.253/0001-31	J	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota nº 354/0-2021					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	-84.000,00	VI. Total:	-84.000,00

Data de Lançamento: 28/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
463/000-2021	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	6.698,18	6.698,18
Item: 1 - FGTS - COMP. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	6.698,18	VI. Total:	6.698,18
467/000-2021	15	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	15.457,26	15.457,26
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	15.457,26	VI. Total:	15.457,26
468/000-2021	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		O	0,00	0,00	12.138,04	12.138,04
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	12.138,04	VI. Total:	12.138,04
461/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	106,01	106,01
Item: 1 - Aquisição de 16,830L de gasolina comum.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	106,01	VI. Total:	106,01
462/000-2021	5	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	90,00	90,00
Item: 1 - Aquisição de 01 par de limpador de parabrisa para o veículo Focus - placa FXW-2829.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	90,00	VI. Total:	90,00
235/005-2021	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	0,00	1.340,64
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Dez/2021.					Un.: CM	Quantidade:		VI. Unit.:	4,90	VI. Total:	1.340,64
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	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
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 Micasp.					Un.: SERV	Quantidade:		VI. Unit.:	7.400,00	VI. Total:	7.400,00
469/000-2021	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. 12/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:	34,00	VI. Total:	34,00

Data de Lançamento: 29/12/2021

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



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 13/ 13

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data de Lançamento: 29/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/000-2021	11	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	2.799,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			2.799,24		2.799,24

Data de Lançamento: 30/12/2021

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
470/000-2021	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	2.799,24	2.799,24
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Dez/2021.					Un.:	Quantidade:		VI. Unit.:		VI. Total:	
						1,0000			2.799,24		2.799,24

SAO PEDRO, 1 de Fevereiro de 2022.