



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 1/ 10

Data de Lançamento: 01/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	1.618,04	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	4.789,47	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e de abono pecuniário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
219/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			THELMA BELO ANACLETO DOS SANTOS	065.225.396-24	F	4.901,24	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			THELMA BELO ANACLETO DOS SANTOS	065.225.396-24	F	1.996,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2022	16	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	17.012,27	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 05/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2022	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	13.402,05	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 05/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
203/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			MS UNIFORMES LTDA ME	07.104.905/0001-50	J	0,00	0,00	0,00	257,00
Item: 1 - Aquisição de camisa social de manga curta 3un e manga longa 1un para um funcionário recém-admitido.								Un.:		Quantidade:	1,0000
210/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	193,00	193,00
Item: 1 - Aquisição de 42,512L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/005-2022	12	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	1.370,98	1.370,98
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Mai/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/005-2022	21	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	386,61	0,00	0,00
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Mai/2022.								Un.:	CM	Quantidade:	78,9000
197/000-2022	23	01.01.01.031.3.3.90.39.01	28/2022		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	0,00	-61,96
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
197/000-2022 - 01	23	01.01.01.031.3.3.90.39.01	28/2022		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	-61,96	0,00	-61,96	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº197/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	6,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de impressões gráficas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/006-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	33,51	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/005-2022	13	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 26/04/2022 a 25/05/2022.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
79/004-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01	8/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	55,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviços de Telecomunicações - internet via rádio - para uso wifi. Ref. Jun/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 02/06/2022



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 2/ 10

Data de Lançamento: 02/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
8/003-2022	12	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	650,56	650,56
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Mar/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/006-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAES - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	73,33	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
209/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	0,00	0,00	0,00	34,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 05/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 03/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
213/000-2022	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	5.105,54	5.105,54
Item: 1 - FGTS - comp. 05/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
214/000-2022	16	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	17.012,27
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 05/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
215/000-2022	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	0,00	0,00	0,00	13.402,05
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 05/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
204/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	46,00
Item: 1 - Aquisição de saco p/ lixo 40L c/ 100un - 2 pacotes.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	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
216/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	6,00	0,00
Item: 1 - Serviço de impressões gráficas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/004-2022	13	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	969,70	0,00	0,00
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 04/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 06/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
222/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	141,33	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 31,130L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/004-2022	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	1/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Ottoboni Serviços Administrativos Ltda.	18.250.830/0001-32	J	0,00	1.410,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Assessoria/Consultoria à Área Administrativa/Licitações, totalizando 20 horas. Ref. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
99/003-2022	12	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	7.410,00	0,00	0,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/06/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,1131

Data de Lançamento: 07/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
18/005-2022	12	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	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - Serviço de manutenção, conservação, jardinagens da área externa e manutenção dos vasos internos da Câmara Municipal. Ref. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 3/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

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

Data de Lançamento: 08/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
223/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	240,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de café torrado em grãos 1kg - 5un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	173,89	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de papel higiênico folha dupla c/ 64 rolos 1un, álcool 1L c/ 12 frascos 1un, esponja dupla face c/ 10 esponjas 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01	31/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	1.386,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pneu 215/50 R17 - Para Veículo Ford Focus (placa FXW-2829)								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Valvula para Pneu - Ford Focus (placa FXW-2829)									UN		2,0000
225/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	31/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	72,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Balanceamento e Alinhamento nos pneus traseiros do veículo Ford Focus (placa FXW-2829)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
57/004-2022	13	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	703,62	0,00	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 09/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
227/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALESSANDRA APARECIDA BENTO - ME	32.294.740/0001-74	J	300,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Impressão (plotagem) de 16 plantas técnicas para a implantação do estacionamento da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 10/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/005-2022	20	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. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
194/001-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01	21/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTDA	04.548.920/0001-08	J	0,00	189,90	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de link de acesso à internet - velocidade mínima de 500 Mbps. Ref. Jun/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 13/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
228/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	81,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	75,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cola bastão 5un para a Secretaria.								Un.:		Quantidade:	1,0000
230/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	135,25	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de chocolate 0,596kg, gengibre 0,295kg, maionese 500 1un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,316kg, queijo mussarela 0,420kg.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	12,99	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de sabão em pó 800g 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2022	22	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	276,57	0,00	0,00	0,00



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 4/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - Publicação de aviso de licitação - pregão nº 01/2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2022	22	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	276,57	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Publicação de aviso de licitação - tomada de preços nº 01/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 15/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
219/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			THELMA BELO ANACLETO DOS SANTOS	065.225.396-24	F	0,00	0,00	4.901,24	4.901,24
Item: 1 - Pagamento de férias.								Un.:		Quantidade:	1,0000
220/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			THELMA BELO ANACLETO DOS SANTOS	065.225.396-24	F	0,00	0,00	1.996,60	1.996,60
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	509,80	0,00
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 584g 5un, biscoito sequilhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 5un, biscoito rosquinhas 500g 8un, café em pó 500g 6un, sachê de suco em pó 25g 20un, requeijão 220g 6un, atum sólido 170g 3un, suco néctar 1L 4un, maionese 500g 1un, pão de forma 500g 2un, queijo mussarela 0,414kg, presunto 0,300kg, alface crespa 1un, bolo chocolate 0,592kg.								Un.:		Quantidade:	1,0000
212/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	22,47	0,00
Item: 1 - Aquisição de filtro p/ café em pó nº 103 1un, pano multiuso c/ 5un 2un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
222/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	141,33	141,33
Item: 1 - Aquisição de 31,130L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	240,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de café torrado em grãos 1kg - 5un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
224/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza	00.766.685/0001-81	J	0,00	0,00	173,89	173,89
Item: 1 - Aquisição de papel higiênico folha dupla c/ 64 rolos 1un, álcool 1L c/ 12 frascos 1un, esponja dupla face c/ 10 esponjas 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01	31/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	1.386,00	0,00
Item: 1 - Pneu 215/50 R17 - Para Veículo Ford Focus (placa FXW-2829)								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Valvula para Pneu - Ford Focus (placa FXW-2829)									UN		2,0000
230/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	135,25	0,00
Item: 1 - Aquisição de alface crespa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de chocolate 0,596kg, gengibre 0,295kg, maionese 500 1un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,316kg, queijo mussarela 0,420kg.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	12,99	0,00
Item: 1 - Aquisição de sabão em pó 800g 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	108,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 25,271L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	201,40	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 28,978L de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/006-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		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 - Fornecimento diário, via correio eletrônico, de boletim de publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
15/005-2022	21	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	386,61	0,00
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Mai/2022.								Un.:	CM	Quantidade:	78,9000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 5/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
16/005-2022	20	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. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
99/003-2022	12	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	7.410,00	7.410,00
Item: 1 - Carregamento de crédito alimentação em 05/06/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,1131
186/000-2022	23	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2022		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	0,00	-78,54
Item: 1 - Adiantamento para cobrir despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
186/000-2022 - 01	23	01.01.01.031.3.3.90.39.01	24/2022		JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	-78,54	0,00	-78,54	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº186/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
216/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			GRAFICA REAL LTDA	46.986.667/0001-06	J	0,00	0,00	0,00	6,00
Item: 1 - Serviço de impressões gráficas.								Un.:		Quantidade:	1,0000
225/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	31/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	72,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Balanceamento e Alinhamento nos pneus traseiros do veículo Ford Focus (placa FXW-2829)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
227/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALESSANDRA APARECIDA BENTO - ME	32.294.740/0001-74	J	0,00	0,00	300,00	0,00
Item: 1 - Impressão (plotagem) de 16 plantas técnicas para a implantação do estacionamento da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
232/000-2022	22	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	0,00	0,00	276,57	276,57
Item: 1 - Publicação de aviso de licitação - pregão nº 01/2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
233/000-2022	22	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	0,00	0,00	276,57	276,57
Item: 1 - Publicação de aviso de licitação - tomada de preços nº 01/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
2/006-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01			UNIVERSO ONLINE LTDA	01.109.184/0004-38	J	0,00	0,00	33,51	33,51
Item: 1 - Serviço de provedor de internet. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/006-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	920,13	0,00	0,00
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
64/004-2022	13	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	969,70	969,70
Item: 1 - Locação software - Controle de Processo Legislativo. Parcela 04/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 17/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
7/006-2022	12	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 - Serviço de monitoramento de alarme. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 20/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2022	15	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	81.010,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
211/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	509,80
Item: 1 - Aquisição de torrada integral 584g 5un, biscoito sequinhos 500g 3un, biscoito água e sal 375g 5un, biscoito rosquinhas 500g 8un, café em pó 500g 6un, sachê de suco em pó 25g 20un, requeijão 220g 6un,atum sólido 170g 3un, suco néctar 1L 4un, maionese 500g 1un, pão de forma 500g 2un, queijo mussarela 0,414kg, presunto 0,300kg, alface cresa 1un, bolo chocolate 0,592kg.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 6/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
212/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	22,47
Item: 1 - Aquisição de filtro p/ café em pó nº 103 1un, pano multiuso c/ 5un 2un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
223/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA	54.416.458/0001-55	J	0,00	0,00	0,00	240,00
Item: 1 - Aquisição de café torrado em grãos 1kg - 5un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
226/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01	31/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	1.386,00
Item: 1 - Pneu 215/50 R17 - Para Veículo Ford Focus (placa FXW-2829)								Un.:	UN	Quantidade:	2,0000
2 - Valvula para Pneu - Ford Focus (placa FXW-2829)									UN		2,0000
230/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	135,25
Item: 1 - Aquisição de alface cresa 1un, atum enlatado 170g 3un, bolo de chocolate 0,596kg, gengibre 0,295kg, maionese 500 1un, nectar 1L 4un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,316kg, queijo mussarela 0,420kg.								Un.:		Quantidade:	1,0000
231/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	0,00	0,00	0,00	12,99
Item: 1 - Aquisição de sabão em pó 800g 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	54,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	84,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de açúcar sachê c/ 400un - 2cx.								Un.:		Quantidade:	1,0000
240/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	155,41	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de 35,401L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/004-2022	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	1/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Ottoboni Serviços Administrativos Ltda.	18.250.830/0001-32	J	0,00	0,00	1.410,00	0,00
Item: 1 - Serviço de Assessoria/Consultoria à Area Administrativa/Licitações, totalizando 20 horas. Ref. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
15/005-2022	21	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	386,61
Item: 1 - Publicações de atos oficiais. Ref. Mai/2022.								Un.:	CM	Quantidade:	78,9000
16/005-2022	20	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. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
75/004-2022	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Joete Braz Melo ME	39.723.703/0001-83	J	0,00	1.050,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões Legislativas realizadas nos dias 25 e 30 de maio e no dia 13 de junho de 2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
225/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01	31/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	00.546.892/0001-20	J	0,00	0,00	0,00	72,00
Item: 1 - Serviço de Balanceamento e Alinhamento nos pneus traseiros do veículo Ford Focus (placa FXW-2829)								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
237/000-2022	23	01.01.01.031.3.3.90.39.01	34/2022		JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	500,00	0,00	500,00	500,00
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
17/006-2022	13	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Item: 1 - Locação de programas e de equipamentos para o sistema de trâmites internos das Sessões Legislativas. Parcela 06/12. Período de 21/05/2022 a 20/06/2022.								Un.:	PCT	Quantidade:	0,0833
57/004-2022	13	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	703,62	0,00
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
67/003-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	734,85	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de telefonia móvel - conta Jun/2022 (período de 02/05/2022 a 01/06/2022).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 7/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
150/002-2022	13	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	671,43	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 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
194/001-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01	21/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTDA	04.548.920/0001-08	J	0,00	0,00	189,90	189,90
Item: 1 - Serviço de link de acesso à internet - velocidade mínima de 500 Mbps. Ref. Jun/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 21/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
239/000-2022	15	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	0,00	0,00	81.010,80	81.010,80
Item: 1 - Pagamento do subsídio dos vereadores. Comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
234/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	108,41	108,41
Item: 1 - Aquisição de 25,271L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	201,40	0,00
Item: 1 - Aquisição de 28,978L de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	84,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de açúcar sachê c/ 400un - 2cx.								Un.:		Quantidade:	1,0000
29/004-2022	10	01.01.01.031.3.3.90.35.01	1/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Ottoboni Serviços Administrativos Ltda.	18.250.830/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	1.410,00
Item: 1 - Serviço de Assessoria/Consultoria à Área Administrativa/Licitações, totalizando 20 horas. Ref. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
200/000-2022	23	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2022		GERSON JEOVA GOMES DE AQUINO	952.677.784-00	F	0,00	0,00	0,00	-258,55
Item: 1 - Adiantamento para despesas de viagem e despesas miúdas de pronto pagamento.								Un.:		Quantidade:	1,0000
200/000-2022 - 01	23	01.01.01.031.3.3.90.39.01	29/2022		GERSON JEOVA GOMES DE AQUINO	952.677.784-00	F	-258,55	0,00	-258,55	0,00
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº200/0-2022								Un.:		Quantidade:	1,0000
227/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ALESSANDRA APARECIDA BENTO - ME	32.294.740/0001-74	J	0,00	0,00	0,00	300,00
Item: 1 - Impressão (plotagem) de 16 plantas técnicas para a implantação do estacionamento da Câmara Municipal.								Un.:		Quantidade:	1,0000
9/006-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01			Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	920,13	920,13
Item: 1 - Tarifa de telefone (fixo). Conta Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
57/004-2022	13	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	0,00	703,62
Item: 1 - Assessoria/Consultoria de informática. Ref. Mai/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	0,0833
67/003-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01	2/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	734,85	734,85
Item: 1 - Serviço de telefonia móvel - conta Jun/2022 (período de 02/05/2022 a 01/06/2022).								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
79/004-2022	13	01.01.01.031.3.3.90.40.01	8/2022	Dispensa - Isento Compras e Se - Art. 24, II, Lei 8666/93	LINK CENTRO DE INFORMATICA	67.687.434/0001-82	J	0,00	0,00	55,00	55,00
Item: 1 - Serviços de Telecomunicações - internet via rádio - para uso wifi. Ref. Jun/2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
150/002-2022	13	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	671,43	671,43
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 02/12.								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
241/000-2022	13	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	32.782,32	0,00	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.								Un.:	SERV.	Quantidade:	6,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Página: 8/10

Data de Lançamento: 22/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
240/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	155,41	0,00
Item: 1 - Aquisição de 35,401L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
243/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	125,94	0,00	125,94	0,00
Item: 1 - Aquisição de café em pó 500g - 6un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
244/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	8,98	0,00	8,98	0,00
Item: 1 - Aquisição de filtro de papel p/ café c/ 30un - 2cx.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/006-2022	12	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	0,00	320,00	0,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção, conservação, jardinagens da área externa e manutenção dos vasos internos da Câmara Municipal. Ref. Jun/2022								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
75/004-2022	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Joete Braz Melo ME	39.723.703/0001-83	J	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões Legislativas realizadas nos dias 25 e 30 de maio e no dia 13 de junho de 2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
242/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			RODRIGO BARBOSA DA SILVA	15.667.722/0001-71	J	40,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - 01 Lavagem simples do veículo Ford Focus (FXW-2829)								Un.:		Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 24/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
14/006-2022	13	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 26/05/2022 a 25/06/2022.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000
17/006-2022	13	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	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Item: 1 - Locação de programas e de equipamentos para o sistema de trâmites internos das Sessões Legislativas. Parcela 06/12. Período de 21/05/2022 a 20/06/2022.								Un.:	PCT	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 27/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
192/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	61,50	61,50
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
202/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	54,60	54,60
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
221/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	34,50	34,50
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 5gl 20lts.								Un.:		Quantidade:	1,0000
228/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	81,60	81,60
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
235/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			PATARELLO & VERONESE LTDA	70.915.988/0002-85	J	0,00	0,00	0,00	201,40
Item: 1 - Aquisição de 28,978L de gasolina aditivada.								Un.:		Quantidade:	1,0000
236/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	0,00	0,00	54,60	54,60
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 1cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
238/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			Cintra Distribuidora de Alimentos Ltda	05.693.762/0001-34	J	0,00	0,00	0,00	84,00
Item: 1 - Aquisição de açúcar sachê c/ 400un - 2cx.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 9/ 10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
245/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA	05.118.630/0001-89	J	81,60	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de água mineral - 4gl 20lts e 2cx copo 200ml.								Un.:		Quantidade:	1,0000
246/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			SUPERMERCADO SCOTON LTDA	49.395.155/0001-63	J	139,35	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de nectar 1L 4un, maionese 500g 1un, atum enlatado 170g 3un, pão de forma 500g 2un, presunto 0,324kg, mussarela 0,420kg, bolo limão 0,640kg, gengibre 0,415kg, alface crespa 1un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
7/006-2022	12	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 - Serviço de monitoramento de alarme. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
75/004-2022	20	01.01.01.031.3.3.90.39.01	4/2022	Dispensa - Art. 24, II, Lei 8666/93	Joete Braz Melo ME	39.723.703/0001-83	J	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Item: 1 - Serviço de operação do sistema de som nas Sessões Legislativas realizadas nos dias 25 e 30 de maio e no dia 13 de junho de 2022.								Un.:	SERV	Quantidade:	3,0000
17/006-2022	13	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Item: 1 - Locação de programas e de equipamentos para o sistema de trâmites internos das Sessões Legislativas. Parcela 06/12. Período de 21/05/2022 a 20/06/2022.								Un.:	PCT	Quantidade:	0,0833

Data de Lançamento: 28/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
240/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	44.820.090/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	155,41
Item: 1 - Aquisição de 35,401L de etanol comum.								Un.:		Quantidade:	1,0000
247/000-2022	17	01.01.01.031.3.3.90.30.01			BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	53.893.632/0001-98	J	151,44	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de biscoito rosquinhas 500g 8un, biscoito sequinhos 500g 2un, requeijão 220g 6un.								Un.:		Quantidade:	1,0000
4/006-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01		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 - Fornecimento diário, via correio eletrônico, de boletim de publicações em nome da Câmara Municipal. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/006-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	J	0,00	1.151,03	0,00	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
8/006-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.211.356/0001-98	J	0,00	0,00	73,33	73,33
Item: 1 - Serviço de água e esgoto. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/006-2022	12	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	0,00	0,00	320,00	0,00
Item: 1 - Serviço de manutenção, conservação, jardinagens da área externa e manutenção dos vasos internos da Câmara Municipal. Ref. Jun/2022								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 30/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
217/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			JOSE FERNANDO MOREIRA	373.383.858-07	F	0,00	0,00	1.618,04	1.618,04
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional.								Un.:		Quantidade:	1,0000
218/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			JOSE TADEU AZZINE	601.026.598-34	F	0,00	0,00	4.789,47	4.789,47
Item: 1 - Pagamento de 1/3 de férias constitucional e de abono pecuniário.								Un.:		Quantidade:	1,0000
248/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	1.019,09	0,00	1.019,09	1.019,09
Item: 1 - Pagamento dos servidores efetivos (quinquênio). Comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
249/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	22.906,68	0,00	22.906,68	22.906,68
Item: 1 - Pagamento dos servidores efetivos. Comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000



São Pedro

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 10/10

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade/Fundam. Legal	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
250/000-2022	2	01.01.01.031.3.1.90.11.01			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	01.637.740/0001-04	J	30.819,97	0,00	30.819,97	30.819,97
Item: 1 - Pagamento dos servidores comissinados. Comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
251/000-2022	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	13.390,02	0,00	13.390,02	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos servidores efetivos e comissionados. Comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
252/000-2022	16	01.01.01.031.3.1.90.13.01			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	17.012,26	0,00	17.012,26	0,00
Item: 1 - INSS patronal dos vereadores. Comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
253/000-2022	3	01.01.01.031.3.1.90.13.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/1200-02	J	5.100,96	0,00	5.100,96	0,00
Item: 1 - FGTS - comp. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
229/000-2022	6	01.01.01.031.3.3.90.30.01			CIBELE CORREA MANCERA	03.142.735/0001-48	J	0,00	0,00	75,00	0,00
Item: 1 - Aquisição de cola bastão Sun para a Secretaria.								Un.:		Quantidade:	1,0000
5/006-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2593-30	J	0,00	91,80	91,80	91,80
Item: 1 - Tarifa bancária referente a pagamento de salários mediante crédito em conta. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
6/006-2022	12	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	1.151,03	0,00
Item: 1 - Consumo de energia elétrica. Ref. Jun/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
18/006-2022	12	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	0,00	0,00	0,00	320,00
Item: 1 - Serviço de manutenção, conservação, jardinagens da área externa e manutenção dos vasos internos da Câmara Municipal. Ref. Jun/2022								Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
254/000-2022	12	01.01.01.031.3.3.90.39.01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO PEDRO	48.818.173/0001-48	J	34,00	0,00	34,00	0,00
Item: 1 - Taxa associativa. Ref. 06/2022.								Un.:		Quantidade:	1,0000
14/006-2022	13	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	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 26/05/2022 a 25/06/2022.								Un.:	SERV.	Quantidade:	1,0000

SAO PEDRO, 5 de Setembro de 2022.