



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

Órgão : 1-CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.	
						Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		
<b>CNPJ/CPF</b>	48.066.047/0001-84	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A												
2/2020	01/01/2021	1116	0,00	21.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.458,03
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROCESSO Nº 4084/2019 - CONTRATO Nº 19/2019 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHOS PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 21/11/20224 NO VALOR DE R\$ 194.583,33 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 250.000,00.														
<b>CNPJ/CPF</b>	04.625.689/0001-09	TUTTI BELLI LAVANDERIA EIRELI - ME												
5/2020	01/01/2021	2399	0,00	2.390,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,87
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO 018/2019L - CONTRATO Nº 16/2019 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 19/07/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$ 2.683,33 – VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$6.000,00.														
<b>CNPJ/CPF</b>	03.868.760/0001-03	VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA												
8/2020	01/01/2021	4727	0,00	1.076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,66
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM CONTÊINERES TIPO DEPÓSITO - PROCESSO Nº 13/2019L - CONTRATO Nº 12/2019 - PERÍODO DE 01/01/2020 a 07/05/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$7.586,67 - TOTAL DO CONTRATO: R\$12.400,00.														
<b>CNPJ/CPF</b>	57.541.377/0001-75	DIARIO DO GRANDE ABC S/A												
9/2020	01/01/2021	645	0,00	14.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,30
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROCESSO Nº 14/2016L - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2016 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 24/05/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$49.680,00 - TOTAL DO CONTRATO: R\$82.800,00.														
<b>CNPJ/CPF</b>	15.632.910/0001-64	JCH ESTACIONAMENTOS E LAVA RAPIDO LTDA - ME												
11/2020	01/01/2021	1205	0,00	24.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.503,18
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS - PROCESSO Nº 70/2014L - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2015 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 17/08/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$18.273,54 - TOTAL DO CONTRATO: R\$49.462,20.														
<b>CNPJ/CPF</b>	59.316.547/0001-43	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA												
12/2020	01/01/2021	4771	0,00	56.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.525,08
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA – GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S10 E PARA O GERADOR DE ENERGIA – DIESEL S10 - PROCESSO Nº 47/2018L - CONTRATO Nº 17/2019 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 18/08/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$47.429,58 - TOTAL DO CONTRATO: R\$129.353,36.														



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

Empenho	Data	Credor	Movimentação no Período												
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
<b>CNPJ/CPF</b>	20.938.008/0001-00 EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA EPP														
16/2020	01/01/2021	801	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES - PROCESSO Nº 73/2015L - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2016 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 23/05/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$7.217,08 - TOTAL DO CONTRATO: R\$11.972,98.															
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35 CUPECE AUTO CENTER EIRELI														
17/2020	01/01/2021	592	0,00	7.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,72
SERVIÇOS DE BORRACHARIA, GEOMETRIA DE PNEUS E CORRELATOS - PROCESSO Nº 70/2016L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 09/07/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$7.770,81 - TOTAL DO CONTRATO: R\$16.359,56.															
<b>CNPJ/CPF</b>	46.266.771/0001-26 CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA														
20/2020	01/01/2021	384	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/ IMPRESSORAS DIGITAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECIALIZADA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PROCESSO Nº 4/2016L - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2016 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/05/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$89.907,37 - TOTAL DO CONTRATO: R\$154.126,94.															
<b>CNPJ/CPF</b>	57.602.096/0001-85 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE														
23/2020	01/01/2021	1136	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 62, 63 E 64 DO PRÉDIO PERTENCENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - IPSA - PROCESSO Nº 1598/2018 - TERMO DE CESSÃO ONEROSA Nº 1/2019 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 20/01/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A.														
26/2020	01/01/2021	2347	0,00	54.942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.942,01
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS DIGITAIS E FORNECIMENTO DE CHIPS SIM CARD GSM PARA UTILIZAÇÃO EM INTERFACE CELULAR DA CENTRAL PABX - PROCESSO Nº 29/2016L - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2016 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 17/10/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$40.947,89 - TOTAL DO CONTRATO: R\$201.934,80.															
<b>CNPJ/CPF</b>	61.695.227/0001-93 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.														
28/2020	01/01/2021	761	0,00	114.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.156,41
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - PROCESSO Nº 1258/2015 - CONTRATO Nº 15/2019 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP														
29/2020	01/01/2021	4785	0,00	32.528,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.528,83
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PROCESSO Nº 1260/2015 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.															



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

Empenho	Data	Credor	Movimentação no Período												
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S.A.													
30/2020	01/01/2021	2347	0,00	202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,87
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LINHA FIXA 4438-6540 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI													
31/2020	01/01/2021	592	0,00	11.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,18
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROCESSO Nº 76/2016L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2017 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 18/06/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$15.863,88 - TOTAL DO CONTRATO: R\$29.744,77.															
<b>CNPJ/CPF</b>	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA													
33/2020	01/01/2021	1876	0,00	181.776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.776,15
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 8/2019L - CONTRATO Nº 13/2019 - PERÍODO DE 01/01/2020 A 29/05/2020 - EMPENHADO EM 2019 O VALOR DE R\$ 1.789.101,21 - CONSIGNAÇÕES NO VALOR DE R\$ 74.938,50 - TOTAL DO CONTRATO: 3.127.433,40.															
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI													
59/2020	01/01/2021	592	0,00	8.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,60
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS COM FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA - PROCESSO Nº 60/2017L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2018 - PERÍODO DE 22/01/2020 A 21/01/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	57.602.096/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE													
60/2020	01/01/2021	1136	0,00	3.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,23
LOCAÇÃO DAS SALAS 62, 63 E 64 DO PRÉDIO DO IPSA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - PROCESSO Nº 1598/2018 - 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA Nº 1/2019 - PERÍODO DE 21/01/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 20/01/2021 O VALOR DE R\$2.140,15 - TOTAL DA LOCAÇÃO: R\$38.522,76.															
<b>CNPJ/CPF</b>	57.602.096/0001-85	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE													
61/2020	01/01/2021	1136	0,00	3.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,90
CONDOMÍNIO DAS SALAS 62, 63 E 64 DO PRÉDIO DO IPSA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - PROCESSO Nº 1598/2018 - 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA Nº 1/2019 - PERÍODO DE 21/01/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 20/01/2021 O VALOR DE R\$1.066,67 - TOTAL DO CONDOMÍNIO ESTIMADO: R\$19.200,00.															
<b>CNPJ/CPF</b>	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA-ME													
62/2020	01/01/2021	4638	0,00	2.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,57
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES - PROCESSO Nº 17/2018L - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2019 - PERÍODO DE 07/02/2020 A 06/02/2021.															



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

#### Movimentação no Período

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Acumulado			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Cancelamentos	Saldo Período	Proces.	Não Proces.		
<b>CNPJ/CPF</b>	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA-ME												
63/2020	01/01/2021	4638	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES - PROCESSO Nº 17/2018L - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2019 - PERÍODO DE 07/02/2020 A 06/02/2021.														
<b>CNPJ/CPF</b>	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA-ME												
64/2020	01/01/2021	4638	0,00	35.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.933,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES - PROCESSO Nº 17/2018L - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2019 - PERÍODO DE 07/02/2020 A 06/02/2021.														
<b>CNPJ/CPF</b>	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.												
65/2020	01/01/2021	761	0,00	4.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,17
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 62, 63 E 64 DO PRÉDIO DO IPSA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ - PROCESSO Nº 863/2019 - PERÍODO DE 21/01/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 20/01/2021 NO VALOR DE R\$450,00 - TOTAL DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO IPSA ESTIMADAS: R\$8.100,00.														
<b>CNPJ/CPF</b>	01.497.754/0001-61	ATA SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA												
86/2020	01/01/2021	4688	0,00	4.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,30
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES E CONTROLE DE ACESSO - PROCESSO Nº 5/2016L - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2019 - PERÍODO DE 28/01/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 27/01/2021 O VALOR DE R\$2.518,28 - TOTAL DO ADITIVO: R\$33.577,08.														
<b>CNPJ/CPF</b>	02.247.840/0001-89	DEP SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-ME												
121/2020	01/01/2021	631	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - CONTRATO Nº 2/2020 - PROCESSO Nº 6534/2019.														
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI												
122/2020	01/01/2021	592	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
AQUISIÇÃO PARCELADA E ESTIMADA DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS - CONTRATO Nº 3/2020 - PROCESSO Nº 6110/2019 - PERÍODO DE 20/02/2020 A 19/02/2021.														
<b>CNPJ/CPF</b>	03.474.409/0003-08	ÁGUAS SANTA LUCIA EIRELI												
148/2020	01/01/2021	4670	0,00	9.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,20
FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - PROCESSO Nº 7069/2019 - CONTRATO Nº 4/2020 - PERÍODO DE 05/03/2020 A 04/03/2021.														



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

#### Movimentação no Período

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI													
151/2020	01/01/2021	592	0,00	392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,09
SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS COM FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA - PROCESSO Nº 60/2017L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2018 - REAJUSTE PARA O PERÍODO DE 22/01/2020 A 21/01/2021 - TOTAL CONTRATO REAJUSTADO: R\$ 10.002,56.															
<b>CNPJ/CPF</b>	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E													
226/2020	01/01/2021	4669	0,00	29.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.086,97
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM VISTAS A ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - PROCESSO Nº 62/2018L - 1º TA CONTRATO Nº 9/2019 - PERÍODO DE 11/04/2020 A 31/12/2020 - RESERVADO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 10/04/2021 O VALOR DE R\$ 149.500,00 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 538.200,00.															
<b>CNPJ/CPF</b>	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA-ME													
228/2020	01/01/2021	4638	0,00	1.143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,45
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES - PROCESSO Nº 17/2018L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2019 - REAJUSTE - PERÍODO DE 07/02/2020 A 06/02/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA-ME													
229/2020	01/01/2021	4638	0,00	1.600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,31
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES - PROCESSO Nº 17/2018L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2019 - REAJUSTE - PERÍODO DE 07/02/2020 A 06/02/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	23.465.762/0001-69	PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA-ME													
230/2020	01/01/2021	4638	0,00	3.086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,22
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MÁQUINAS DE BEBIDAS QUENTES - PROCESSO Nº 17/2018L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2/2019 - REAJUSTE - PERÍODO DE 07/02/2020 A 06/02/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	03.868.760/0001-03	VIVENCIA EM CONTEINERES LTDA													
269/2020	01/01/2021	4727	0,00	1.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,61
LOCAÇÃO DE CONTÊINERES PARA ARMAZENAMENTO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019 - PROCESSO Nº 13/2019L - PERÍODO DE 08/05/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 07/05/2021 NO VALOR DE R\$2.910,42 - TOTAL DO ADITIVO: R\$8.250,00.															



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

Empenho	Data	Credor	Movimentação no Período												Saldo Acumulado		
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período						
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	23.921.349/0001-61	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.															
283/2020	01/01/2021	2491	0,00	14.776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,58
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTÃO DE VOTAÇÃO E TRABALHOS EM PLENÁRIO - PROCESSO Nº 32/2017L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2018 - PERÍODO DE 16/05/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 15/05/2021 NO VALOR DE R\$38.224,22 - TOTAL DO ADITIVO: R\$101.931,28.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.959.392/0001-46	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA															
284/2020	01/01/2021	1876	0,00	257.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.765,48
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES-REFEIÇÃO - PROCESSO Nº 8/2019L - 1º TA AO CONTRATO Nº 13/2019 - PERÍODO DE 30/05/2020 A 31/12/2020 - RESERVADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 29/05/2021: R\$ 1.390.686,92 - CONSIGNAÇÕES: 82.488,93 - TOTAL DO CONTRATO: 3.442.537,95.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	46.266.771/0001-26	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA															
286/2020	01/01/2021	384	0,00	25.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.687,82
EMPENHO INDENIZATÓRIO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/ IMPRESSORAS DIGITAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA ESPECIALIZADA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PROCESSO Nº 4/2016L - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2016 - PERÍODO DE 01/06/2020 A 31/08/2020.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	57.541.377/0001-75	DIARIO DO GRANDE ABC S/A															
302/2020	01/01/2021	645	0,00	5.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,60
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - PROCESSO Nº 14/2016L - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2016 - PERÍODO DE 25/05/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 14/02/2021 O VALOR DE R\$10.120,00 - TOTAL DO ADITIVO: R\$59.800,00.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E															
318/2020	01/01/2021	4669	0,00	678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,25
REAJUSTE CONTRATUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM VISTAS A ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO - PROCESSO Nº 62/2018L - 1º TA CONTRATO 9/2019 - PERÍODO DE 11/04/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 10/04/2021 NO VALOR DE 260,87 - TOTAL DO REAJUSTE: 939,12 - TOTAL DO CONTRATO REAJUSTADO: 539.139,12.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI															
344/2020	01/01/2021	592	0,00	6.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,06
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROCESSO Nº 76/2016L - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2017 - PERÍODO DE 19/06/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 18/06/2021 NO VALOR DE 13.880,89 - TOTAL DO CONTRATO: R\$29.744,77.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	23.921.349/0001-61	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.															
348/2020	01/01/2021	2491	0,00	4.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,50
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTÃO DE VOTAÇÃO E TRABALHOS EM PLENÁRIO - PROCESSO Nº 32/2017L - REAJUSTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2018 - PERÍODO DE 16/05/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 15/05/2021 NO VALOR DE R\$2.488,49 - TOTAL DO REAJUSTE: R\$6.635,99 - TOTAL DO CONTRATO REAJUSTADO: R\$108.567,27.																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

#### Movimentação no Período

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Cancelamentos Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI													
373/2020	01/01/2021	592	0,00	6.097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,02
SERVIÇOS DE BORRACHARIA, GEOMETRIA DE PNEUS E CORRELATOS - PROCESSO Nº 70/2016L - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2017 - PERÍODO DE 10/07/2020 A 31/12/2020 - RESERVADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 09/07/2021 NO VALOR DE R\$8.588,75 - TOTAL DO CONTRATO: R\$16.359,56.															
<b>CNPJ/CPF</b>	46.266.771/0001-26	CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA													
374/2020	01/01/2021	384	0,00	61.656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.656,05
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS - PROCESSO Nº 802/2020 - CONTRATO Nº 8/2020 - PERÍODO DE 01/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 30/06/2021 NO VALOR DE R\$ 74.499,96 - VALOR TOTAL: R\$ 148.999,92.															
<b>CNPJ/CPF</b>	31.561.381/0001-01	GENOVA SANTO ANDRÉ LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EIRELI													
393/2020	01/01/2021	4923	0,00	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO NA MODALIDADE SELF STORAGE COM SEGURO - PROCESSO Nº 2868/2020 - CONTRATO Nº 09/2020 - PERÍODO DE 20/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDAMENTO PARA O ANO DE 2021 NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 19/07/2021 NO VALOR DE R\$ 7.663,22. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 13.863,12															
<b>CNPJ/CPF</b>	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA													
394/2020	01/01/2021	4216	0,00	1.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,80
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONECTIVIDADE IP – INTERNET PROTOCOL COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 100 MBPS E LOCAÇÃO DE ROTEADOR - PROCESSO Nº 24/2018L - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018 - PERÍODO DE 25/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDAMENTO DE EMPENHO PARA O ANO DE 2021 NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 24/07/2021 NO VALOR DE R\$ 8.500,00 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 15.000,00.															
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI													
398/2020	01/01/2021	592	0,00	416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,33
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PROCESSO Nº 76/2016L - REAJUSTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9/2017 - PERÍODO DE 19/06/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 18/06/2021 NO VALOR DE R\$364,28 - TOTAL DO REAJUSTE CONTRATUAL: R\$780,61.															
<b>CNPJ/CPF</b>	58.156.423/0001-85	LIMP TUTTI LAVANDERIA EIRELI - ME													
401/2020	01/01/2021	1383	0,00	2.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,76
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PROCESSO Nº 1561/2020 - PERÍODO DE 22/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 21/07/2021 NO VALOR DE R\$3.222,70 - TOTAL: R\$5.772,00.															
<b>CNPJ/CPF</b>	06.172.060/0001-78	Tekom Importadora de Auto Peças Ltda - EPP													
421/2020	01/01/2021	4295	0,00	23.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PROCESSO 3562/2019 - LOTES 1 E 1A - CONTRATO Nº 11/2020 - PERÍODO DE 27/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 26/07/2021 NO VALOR DE R\$ 59.840,78 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 104.576,14.															



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

Empenho	Data	Credor	Proces.	Movimentação no Período												Saldo Acumulado	
				Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Proces.	Não Proces.		
				Não Proces.	Não Proces.	Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.				
<b>CNPJ/CPF</b>	12.783.291/0001-10	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME															
422/2020	01/01/2021	4348	0,00	5.608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PROCESSO 3562/2019 - LOTE 2 - CONTRATO Nº 12/2020 - PERÍODO DE 27/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 26/07/2021 NO VALOR DE R\$7.501,83 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 13.110,00.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	12.783.291/0001-10	CENTRAL ABC PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME															
423/2020	01/01/2021	4348	0,00	7.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PROCESSO 3562/2019 - LOTE 3 - CONTRATO Nº 12/2020 - PERÍODO DE 27/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 26/07/2021 NO VALOR DE R\$ 11.330,00 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 19.800,00.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	27.254.286/0001-98	SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP															
432/2020	01/01/2021	4354	0,00	1.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,34
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, LUVAS E ÁLCOOL PARA PREVENÇÃO À COVID-19 - PROCESSO Nº 2508/2020 - CONTRATO 14/2020.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.548.735/0001-80	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP															
460/2020	01/01/2021	4525	0,00	12.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,56
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PROCESSO ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 54/2017L - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2018 - - PERÍODO DE 07/08/2020 a 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 06/08/2021 NO VALOR DE R\$93.600,00 - TOTAL DO ADITIVO: R\$156.000,00																	
<b>CNPJ/CPF</b>	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S.A.															
461/2020	01/01/2021	128	0,00	1.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,13
EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA INDENIZATÓRIA - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO-COMUTADO (STFC), QUE POSSIBILITE QUE SEJAM EFETUADAS LIGAÇÕES LOCAIS, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO, FIXO-MÓVEL, DDD FIXO-FIXO, DDD FIXO-MÓVEL, DDI FIXO-FIXO E DDI FIXO-MÓVEL, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS CIRCUITOS DIGITAIS E 1 BIDIRECIONAIS COM 60 JUNTORES, DDR PARA AS LIGAÇÕES DE ENTRADA COM CAPACIDADE PARA 300 RAMAIS E PORTABILIDADE - PROCESSO Nº 68/2014L - INDENIZATÓRIO AO CONTRATO Nº 6/2015 - PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/09/2020.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S.A.															
463/2020	01/01/2021	128	0,00	4.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,63
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PROCESSO Nº 7151/2019 - CONTRATO Nº 15/2020 - PERÍODO DE 14/08/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 13/08/2021 NO VALOR DE R\$21.039,46 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 33.965,04.																	
<b>CNPJ/CPF</b>	59.316.547/0001-43	LEANDRINI AUTO POSTO LTDA															
464/2020	01/01/2021	4771	0,00	33.025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.025,34
FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADOR DE ENERGIA – GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S10 - CONTRATO Nº 16_2020 - PROCESSO Nº 1607/2020 - PERÍODO DE 19/08/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 18/08/2021 NO VALOR DE R\$ 81.929,90 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 129.363,03.																	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

Empenho	Data	Credor	Movimentação no Período												
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	11.745.563/0001-25	Casa do Capacho Comercial EIRELI													
487/2020	01/01/2021	4825	0,00	10.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00
AQUISIÇÃO DE TAPETES PARA DECORAÇÃO E TAPETES PERSONALIZADOS - LOTE 2 - PROCESSO Nº 7062/2019.															
<b>CNPJ/CPF</b>	14.914.101/0001-82	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME													
498/2020	01/01/2021	1029	0,00	27.643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.643,35
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2016 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME ESPECÍFICA E AUTORIZA O PROCESSO Nº 20/2016L, PERÍODO: 05/09/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO O VALOR DE R\$ 224.832,80 PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021 - VALOR TOTAL DO 5º TERMO ADITIVO: R\$ 331.720,53.															
<b>CNPJ/CPF</b>	18.028.743/0001-35	CUPECE AUTO CENTER EIRELI													
515/2020	01/01/2021	592	0,00	212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,72
SERVIÇOS DE BORRACHARIA, GEOMETRIA DE PNEUS E CORRELATOS - PROCESSO Nº 70/2016L - 3º TA AO CONTRATO Nº 11/2017 - REAJUSTE DO PERÍODO DE 10/07/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 09/07/2021 NO VALOR DE R\$ 235,06 - TOTAL DO REAJUSTE: R\$447,78 - TOTAL DO ADITIVO REAJUSTADO: R\$ 16.807,34.															
<b>CNPJ/CPF</b>	02.548.735/0001-80	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP													
542/2020	01/01/2021	4525	0,00	1.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,51
REAJUSTE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PROCESSO ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 54/2017L - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2018 - APOSTILAMENTO - PERÍODO DE 07/08/2020 a 31/12/2020 - AGENDADO O EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 06/08/2021 NO VALOR DE R\$2.993,18 - TOTAL DO REAJUSTE POR APOSTILAMENTO: R\$4.988,69 - TOTAL DO CONTRATO REAJUSTADO: 160.988,69.															
<b>CNPJ/CPF</b>	24.783.679/0001-09	MTS ELEVADORES LTDA. ME													
543/2020	01/01/2021	4404	0,00	1.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,15
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELEVATÓRIOS - PROCESSO Nº 39/2017L - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2017 - PERÍODO DE 08/11/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 07/11/2021 NO VALOR DE R\$ 18.513,63 - TOTAL DO ADITIVO: R\$21.709,80.															
<b>CNPJ/CPF</b>	05.644.655/0001-16	BR FIRE CONSULTORIA EM SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA													
558/2020	01/01/2021	4900	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - PROCESSO Nº 360/2020 - CONTRATO Nº 19/2020 - PERÍODO 15/10/2020 A 14/10/2021 - TOTAL DO CONTRATO: R\$ 16.080,00.															
<b>CNPJ/CPF</b>	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.													
559/2020	01/01/2021	2347	0,00	4.835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,70
EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS DIGITAIS E FORNECIMENTO DE CHIPS SIM CARD GSM PARA UTILIZAÇÃO EM INTERFACE CELULAR DA CENTRAL PABX - PROCESSO Nº 29/2016L - INDENIZATÓRIO AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 41/2016 - PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/12/2020.															



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

#### Movimentação no Período

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.558.157/0001-62	TELFÔNICA BRASIL S.A.													
560/2020	01/01/2021	2347	0,00	11.142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,84
EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE LINHAS MÓVEIS DIGITAIS E FORNECIMENTO DE CHIPS SIM CARD GSM PARA UTILIZAÇÃO EM INTERFACE CELULAR DA CENTRAL PABX - PROCESSO Nº 29/2016L - INDENIZATÓRIO AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 41/2016 - PERÍODO DE 18/10/2020 A 17/12/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	14.914.101/0001-82	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME													
562/2020	01/01/2021	1029	0,00	4.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,57
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PROCESSO Nº 20/2016L - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2016 - 4º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DO PERÍODO DE 05/09/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 04/09/2021 NO VALOR DE R\$ 9.788,55 - TOTAL DO REAJUSTE R\$ 14.442,12 - TOTAL DO ADITIVO REAJUSTADO: R\$ 346.162,65.															
<b>CNPJ/CPF</b>	31.385.684/0001-10	A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA													
566/2020	01/01/2021	4970	0,00	71.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.846,00
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS - PROCESSO Nº 6238/2019 - CONTRATO Nº 22/2020 - PERÍODO DE 19/10/2020 A 16/01/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	33.887.039/0001-21	STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDUSTRIA E COMERCIO													
569/2020	01/01/2021	4969	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,30
AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TETO PARA PROJETER MULTIMÍDIA - PROCESSO Nº 6238/2019 - CONTRATO Nº 24/2020 - PERÍODO DE 19/10/2020 A 16/01/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	33.887.039/0001-21	STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDUSTRIA E COMERCIO													
570/2020	01/01/2021	4969	0,00	1.101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,25
AQUISIÇÃO DE WEBCANS - PROCESSO Nº 6238/2019 - CONTRATO Nº 24/2020 - PERÍODO DE 19/10/2020 A 16/01/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	01.157.868/0001-62	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI													
571/2020	01/01/2021	449	0,00	4.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00
AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DE MONITORES (COLORIMETRO) - PROCESSO Nº 6238/2019 - CONTRATO Nº 25/2020 - PERÍODO DE 19/10/2020 A 16/01/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	01.157.868/0001-62	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI													
572/2020	01/01/2021	449	0,00	63.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.970,00
AQUISIÇÃO DE MONITORES LED IPS - PROCESSO Nº 6238/2019 - CONTRATO Nº 25/2020 - PERÍODO DE 19/10/2020 A 16/01/2021.															



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

#### Movimentação no Período

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Cancelamentos Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	57.142.978/0001-05 BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA														
610/2020	01/01/2021	347	0,00	292.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.262,91
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES (ITENS 1 A 5) - PROCESSO Nº 6533/2019 - CONTRATO Nº 26/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
644/2020	01/01/2021	800	0,00	603.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.489,78
SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DOS VEREADORES - PROCESSO Nº 5895/2020 - CONTRATO Nº 27/2020 - PERÍODO DE 30/11/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 29/11/2021 NO VALOR DE R\$652.831,79 - TOTAL DO CONTRATO (PARA VEREADORES) R\$ 1.256.321,57.															
Cancelamento do saldo empenhado e não utilizado referente ao período de 30/11/2020 a 31/12/2020 no valor de R\$ 473.105,68 (despesas dos Vereadores) e transferência deste saldo para o exercício de 2021, empenhando o respectivo valor, visto que o empenho é estimativo e por prudência foi empenhado um valor maior em dezembro/2020. O período atual do contrato é de 30/11/2020 a 29/11/2021 e o valor anual atual contratado é de R\$ 1.286.048,84.															
<b>CNPJ/CPF</b>	34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS														
645/2020	01/01/2021	800	0,00	2.559,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,87
SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - PROCESSO Nº 5895/2020 - CONTRATO Nº 27/2020 - PERÍODO DE 30/11/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 29/11/2021 NO VALOR DE R\$27.167,40 - TOTAL DO CONTRATO (PARA A ADMINISTRAÇÃO) R\$ 29.727,27.															
Cancelamento do saldo empenhado e não utilizado referente ao período de 30/11/2020 a 31/12/2020 no valor de R\$ 2.373,92 para despesas administrativas e transferência deste saldo para o exercício de 2021, empenhando o respectivo valor, visto que o empenho é estimativo e por prudência foi empenhado um valor maior em dezembro/2020. O período atual do contrato é de 30/11/2020 a 29/11/2021 e o valor anual atual contratado é de R\$ 1.286.048,84.															
<b>CNPJ/CPF</b>	04.866.848/0001-59 BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME														
647/2020	01/01/2021	321	0,00	127.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.363,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - PROCESSO Nº 353/2020 - CONTRATO Nº 28/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	38.354.923/0001-14 MARCELO ACACIO CHEID MODES														
661/2020	01/01/2021	4958	0,00	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS - PROCESSO Nº 1608/2020 PARA O PERÍODO DE 04/12/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 03/12/2021 NO VALOR DE R\$36.907,50 - TOTAL DO CONTRATO: 39.900,00.															
<b>CNPJ/CPF</b>	01.543.493/0001-79 MARCIA CRISTINA LITITANSKAS ME														
664/2020	01/01/2021	1500	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - PROCESSO Nº 5297/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	01.221.551/0001-48 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA.														
665/2020	01/01/2021	1912	0,00	26.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.338,11
EMPENHO INDENIZATÓRIO PARA O PERÍODO DE 3 MESES A PARTIR DE 30/11/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PROCESSO Nº 16/2016L.															



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

## Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 01/01/2021 à 01/01/2021

### Exercício de 2020

#### Movimentação no Período

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior				Movimentação no Período				Saldo Período		Saldo Acumulado		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	
<b>CNPJ/CPF</b>	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.													
698/2020	01/01/2021	2347	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO DA DESPESA INDENIZATÓRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS - PROCESSO Nº 29/2016L - INDENIZATÓRIO AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 41/2016 – PERÍODO DE 18/12/2020 A 17/03/2021.															
<b>CNPJ/CPF</b>	15.656.437/0001-55	EXTRATECH SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI													
702/2020	01/01/2021	5030	0,00	716.786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.786,98
EXECUÇÃO DE OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, - PROCESSO Nº 2679/2020 - CONTRATO Nº 30/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>		RESCISÕES													
703/2020	01/01/2021	1981	0,00	715.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.104,03
RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO DE COMISSIONADOS PARA ATENDER À LEI 10.357 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO - 6668/2020.															
<b>CNPJ/CPF</b>	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA													
704/2020	01/01/2021	5006	0,00	411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,08
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - PROCESSO Nº 4805/2020 - CONTRATO Nº 31/2020 - PERÍODO DE 30/12/2020 A 31/12/2020 - AGENDADO EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 29/12/2021 NO VALOR DE R\$147.575,92 - TOTAL DO CONTRATO: R\$147.987,00.															
<b>Total Órgão :</b>			<b>0,00</b>	<b>3.839.685,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.685,63</b>
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>3.839.685,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.685,63</b>