

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025  
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

| Data                | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 10.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000032 | 814            |      | 109 UNIVERSO ONLINE LTDA                   | 40,40      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000033 | 830 6          | 2024 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 300,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 10.01: |             |                |      |                                            | 340,40     |                           |
| 14.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000009 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 79,68      | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000001 | 809            |      | 27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ       | 2.042,97   | 1 ENERGIA ELETRICA        |
|                     | 2025/000007 | 826 20         | 2021 | 47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA             | 1.931,26   | 1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID |
|                     | 2025/000008 | 814 3          | 2022 | 74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional  | 457,50     | 1 MEDICINA OCUPACIONAL    |
| Total do Dia 14.01: |             |                |      |                                            | 4.511,41   |                           |
| 16.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000005 | 780            |      | 13 BEATRIZ SANCHES DA ROSA                 | 131,84     | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000006 | 789            |      | 13 BEATRIZ SANCHES DA ROSA                 | 7.833,52   | 1 INDENIZAÇÕES            |
|                     | 2025/000019 | 830 4          | 2024 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 500,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000003 | 780            |      | 69 MARIA ISABEL FILLIETAZ MANFRINATO       | 131,84     | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000004 | 789            |      | 69 MARIA ISABEL FILLIETAZ MANFRINATO       | 8.968,82   | 1 INDENIZAÇÕES            |
| Total do Dia 16.01: |             |                |      |                                            | 17.566,02  |                           |
| 20.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000027 | 815 27         | 2021 | 4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda       | 7.589,61   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000016 | 814 21         | 2022 | 38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD  | 189,90     | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
|                     | 2025/000029 | 815 24         | 2023 | 139 JL Alves Gestão                        | 1.219,46   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000012 | 826 4          | 2022 | 54 Joete Braz Melo ME                      | 350,00     | 1 SERVIÇO DE AUDIO        |
|                     | 2025/000031 | 814 2          | 2020 | 57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME              | 728,76     | 1 SERVIÇOS DA TECNOLOGIA  |
|                     | 2025/000014 | 817 7          | 2024 | 62 LINK CENTRO DE INFORMATICA              | 55,00      | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
|                     | 2025/000028 | 814 7          | 2023 | 73 MAURICIO DEIVID GIMENES                 | 320,00     | 1 SERVIÇOS DE JARDINAGEM  |
|                     | 2025/000013 | 815 23         | 2023 | 134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L | 1.000,00   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000017 | 814 32         | 2022 | 79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR                | 123,60     | 1 MONITORAMENTO ALARME    |
|                     | 2025/000020 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 110,04     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000002 | 810            |      | 94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  | 55,90      | 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO |
|                     | 2025/000026 | 815 1          | 2021 | 103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     | 1.073,10   | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
| Total do Dia 20.01: |             |                |      |                                            | 12.815,37  |                           |
| 22.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000018 | 814 2          | 2024 | 152 Grifon Digital Serviços Ltda.          | 85,00      | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
| Total do Dia 22.01: |             |                |      |                                            | 85,00      |                           |
| 23.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000011 | 816 2          | 2022 | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 798,60     | 1 SERVIÇO DE TELEFONIA MO |
|                     | 2025/000038 | 816            |      | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 698,92     | 1 TELEFONE FIXO           |
| Total do Dia 23.01: |             |                |      |                                            | 1.497,52   |                           |
| 26.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000042 | 818            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 120.900,00 | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000043 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 33.111,44  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000044 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 17.901,33  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000045 | 781            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.166,66   | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000047 | 814            |      | 121 UNIMED DE PIRACICABA                   | 1.061,20   | 1 OUTRAS DESPESAS         |
| Total do Dia 26.01: |             |                |      |                                            | 174.140,63 |                           |
| 27.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000033 | 830 6          | 2024 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000033 | 830 6          | 2024 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -114,24    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 27.01: |             |                |      |                                            | -114,24    |                           |
| 28.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000039 | 802            |      | 111 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC E GESTAO EM S | 2.600,00   | 1 ATENDIMENTO TECNICO REM |
|                     | 2025/000034 | 794 1          | 2025 | 59 LEONEL INFORMATICA E TELEFONIA LTDA EP  | 79,90      | 1 MATERIAL DE PROCESSAMEN |
| Total do Dia 28.01: |             |                |      |                                            | 2.679,90   |                           |
| 30.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000025 | 803 23         | 2024 | 98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda      | 3.100,00   | 1 ASSESSORIA E CONSULTORI |
| Total do Dia 30.01: |             |                |      |                                            | 3.100,00   |                           |
| 31.01.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000036 | 794 1          | 2025 | 161 CASA DA TI EIRELI                      | 6.289,90   | 1 MATERIAL DE PROCESSAMEN |
|                     | 2025/000037 | 793 2          | 2025 | 119 CERTIFICAME SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO D | 468,00     | 1 CERTIFICAÇÃO DIGITAL    |
|                     | 2025/000035 | 794 1          | 2025 | 174 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI        | 928,17     | 1 MATERIAL DE PROCESSAMEN |
|                     | 2025/000030 | 803 1          | 2024 | 151 Guilherme Zanoti Sociedade Individual  | 2.450,00   | 1 ASSESSORIA E CONSULTORI |
|                     | 2025/000048 | 830 10         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 450,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 31.01: |             |                |      |                                            | 10.586,07  |                           |
| Total do Mes 01:    |             |                |      |                                            | 227.208,08 |                           |
| 06.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000059 | 814            |      | 177 CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO-CET       | 104,13     | 1 MULTA-TRANSITO          |
| Total do Dia 06.02: |             |                |      |                                            | 104,13     |                           |
| 07.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000046 | 814            |      | 1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S   | 38,30      | 1 TAXA                    |
|                     | 2025/000054 | 791 9          | 2025 | 10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA           | 834,65     | 1 GENEROS ALIMENTICIOS    |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 11,17      | 1 TARIFAS BANCARIAS       |
|                     | 2025/000057 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 4.174,31   | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000001 | 809            |      | 27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ       | 2.351,78   | 1 ENERGIA ELETRICA        |
|                     | 2025/000016 | 814 21         | 2022 | 38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD  | 189,90     | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
|                     | 2025/000049 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 4.456,15   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000050 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 2.450,00   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000051 | 819            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 15.717,00  | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000019 | 830 4          | 2024 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000019 | 830 4          | 2024 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -72,87     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000040 | 821 3          | 2025 | 176 Marcos Jose Ferrarese                  | 2.015,00   | 1 MATERIAIS DIVERSOS      |
|                     | 2025/000010 | 791 9          | 2024 | 70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME           | 228,00     | 1 AGUA MINERAL            |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025  
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

| Data                | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|
|                     | 2025/000017 | 814 32         | 2022 | 79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR                | 123,60     | 1 MONITORAMENTO ALARME    |
|                     | 2025/000002 | 810            |      | 94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  | 55,93      | 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO |
|                     | 2025/000032 | 814            |      | 109 UNIVERSO ONLINE LTDA                   | 40,40      | 1 INTERNET                |
| Total do Dia 07.02: |             |                |      |                                            | 32.613,32  |                           |
| 10.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000048 | 830 10         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000048 | 830 10         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | -186,00    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 10.02: |             |                |      |                                            | -186,00    |                           |
| 11.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000007 | 826 20         | 2021 | 47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA             | 1.931,26   | 1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID |
|                     | 2025/000013 | 815 23         | 2023 | 134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L | 1.000,00   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000024 | 817 11         | 2024 | 154 Rorato & Molero Ltda                   | 275,00     | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000056 | 791 9          | 2025 | 105 SUPERMERCADO SCOTON LTDA               | 167,88     | 1 GENEROS ALIMENTICIOS    |
| Total do Dia 11.02: |             |                |      |                                            | 3.374,14   |                           |
| 12.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000021 | 829 19         | 2021 | 9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA       | 804,42     | 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE  |
|                     | 2025/000008 | 814 3          | 2022 | 74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional  | 457,50     | 1 MEDICINA OCUPACIONAL    |
|                     | 2025/000023 | 814 14         | 2023 | 141 VEROCHQUE REFEICOES LTDA               | 7.920,00   | 1 VALE ALIMENTAÇÃO        |
| Total do Dia 12.02: |             |                |      |                                            | 9.181,92   |                           |
| 13.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000031 | 814 2          | 2020 | 57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME              | 728,76     | 1 SERVIÇOS DA TECNOLOGIA  |
|                     | 2025/000028 | 814 7          | 2023 | 73 MAURICIO DEIVID GIMENES                 | 320,00     | 1 SERVICOS DE JARDINAGEM  |
| Total do Dia 13.02: |             |                |      |                                            | 1.048,76   |                           |
| 14.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000063 | 780            |      | 36 ELAERTHE BOMTORIN                       | 2.043,52   | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000064 | 782            |      | 36 ELAERTHE BOMTORIN                       | 340,59     | 1 13º SALARIO             |
|                     | 2025/000065 | 789            |      | 36 ELAERTHE BOMTORIN                       | 8.174,12   | 1 INDENIZAÇÕES            |
|                     | 2025/000061 | 830            |      | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 400,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000011 | 816 2          | 2022 | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 798,60     | 1 SERVIÇO DE TELEFONIA MO |
|                     | 2025/000060 | 830 12         | 2024 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUITI                  | 200,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
| Total do Dia 14.02: |             |                |      |                                            | 11.956,83  |                           |
| 17.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 7,20       | 1 TARIFAS BANCARIAS       |
|                     | 2025/000029 | 815 24         | 2023 | 139 JL Alves Gestão                        | 1.219,46   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000014 | 817 7          | 2024 | 62 LINK CENTRO DE INFORMATICA              | 55,00      | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
| Total do Dia 17.02: |             |                |      |                                            | 1.281,66   |                           |
| 19.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000066 | 830 13         | 2024 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 100,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000074 | 830 19         | 2024 | 75 MIZAEFLAMARINI                          | 100,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000061 | 830            |      | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000061 | 830            |      | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | -236,72    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 19.02: |             |                |      |                                            | -36,72     |                           |
| 20.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000070 | 783            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 2.108,83   | 1 ABONO                   |
|                     | 2025/000026 | 815 1          | 2021 | 103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     | 1.073,10   | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
| Total do Dia 20.02: |             |                |      |                                            | 3.181,93   |                           |
| 21.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000027 | 815 27         | 2021 | 4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda       | 7.589,61   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000071 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 190,72     | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000012 | 826 4          | 2022 | 54 Joete Braz Melo ME                      | 700,00     | 1 SERVIÇO DE AUDIO        |
|                     | 2025/000053 | 806 7          | 2025 | 155 REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LTDA  | 460,00     | 1 MANUTENÇÃO              |
|                     | 2025/000038 | 816            |      | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 1.044,24   | 1 TELEFONE FIXO           |
| Total do Dia 21.02: |             |                |      |                                            | 9.984,57   |                           |
| 24.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000066 | 830 13         | 2024 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000066 | 830 13         | 2024 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -85,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 24.02: |             |                |      |                                            | -85,00     |                           |
| 25.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000055 | 791 9          | 2025 | 169 PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIME | 2.470,62   | 1 GENEROS ALIMENTICIOS    |
| Total do Dia 25.02: |             |                |      |                                            | 2.470,62   |                           |
| 26.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000077 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 790,48     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
| Total do Dia 26.02: |             |                |      |                                            | 790,48     |                           |
| 28.02.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 104,10     | 1 TARIFAS BANCARIAS       |
|                     | 2025/000081 | 818            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 120.900,00 | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000082 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 35.402,54  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000083 | 781            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.176,67   | 1 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO  |
|                     | 2025/000084 | 788            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 83,45      | 1 HORAS EXTRAS            |
|                     | 2025/000085 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 22.993,93  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000001 | 809            |      | 27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ       | 2.650,41   | 1 ENERGIA ELETRICA        |
|                     | 2025/000015 | 814 27         | 2024 | 30 DANIEL LUIZ RIBEIRO                     | 178,20     | 1 RELÓGIO PONTO           |
|                     | 2025/000052 | 814 2          | 2024 | 152 Grifon Digital Serviços Ltda.          | 88,70      | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000025 | 803 23         | 2024 | 98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda      | 3.100,00   | 1 ASSESSORIA E CONSULTORI |
| Total do Dia 28.02: |             |                |      |                                            | 186.678,00 |                           |
| Total do Mes 02:    |             |                |      |                                            | 262.358,64 |                           |
| 06.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000074 | 830 19         | 2024 | 75 MIZAEFLAMARINI                          | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000074 | 830 19         | 2024 | 75 MIZAEFLAMARINI                          | -74,50     | 2 ADIANTAMENTO            |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora ..... Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento ..... 01.01.2025  
Data Final de Movimento ..... 31.07.2025

| Data                | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|
|                     | 2025/000076 | 796 8          | 2025 | 86 PIRACLEAN DIST DE PROD DESCART E DE LI  | 503,60     | 1 MATERIAL DE LIMPEZA     |
| Total do Dia 06.03: |             |                |      |                                            | 429,10     |                           |
| 07.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000075 | 796 8          | 2025 | 125 COMERCIAL K NUNES LTDA                 | 411,21     | 1 MATERIAL DE LIMPEZA     |
|                     | 2025/000016 | 814 21         | 2022 | 38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD  | 189,90     | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
|                     | 2025/000079 | 830 20         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 350,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000010 | 791 9          | 2024 | 70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME           | 241,00     | 1 AGUA MINERAL            |
|                     | 2025/000017 | 814 32         | 2022 | 79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR                | 123,60     | 1 MONITORAMENTO ALARME    |
|                     | 2025/000078 | 806 15         | 2025 | 179 PIRANK INFORMATICA LTDA                | 437,00     | 1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSOR |
|                     | 2025/000080 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 329,06     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000024 | 817 11         | 2024 | 154 Rorato & Molero Ltda                   | 275,00     | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000087 | 814            |      | 121 UNIMED DE PIRACICABA                   | 250,62     | 1 OUTRAS DESPESAS         |
| Total do Dia 07.03: |             |                |      |                                            | 2.607,39   |                           |
| 10.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000086 | 814            |      | 1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S   | 38,30      | 1 TAXA                    |
|                     | 2025/000007 | 826 20         | 2021 | 47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA             | 1.931,26   | 1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID |
|                     | 2025/000013 | 815 23         | 2023 | 134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L | 1.000,00   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000002 | 810            |      | 94 SARESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  | 55,93      | 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO |
|                     | 2025/000032 | 814            |      | 109 UNIVERSO ONLINE LTDA                   | 40,40      | 1 INTERNET                |
| Total do Dia 10.03: |             |                |      |                                            | 3.065,89   |                           |
| 11.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000058 | 817 5          | 2025 | 57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME              | 850,00     | 1 SERVIÇOS DA TECNOLOGIA  |
|                     | 2025/000060 | 830 12         | 2024 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000060 | 830 12         | 2024 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -131,26    | 10 ADIANTAMENTO           |
| Total do Dia 11.03: |             |                |      |                                            | 718,74     |                           |
| 12.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000079 | 830 20         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000079 | 830 20         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -350,00    | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000010 | 791 9          | 2024 | 70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME           | 52,00      | 1 AGUA MINERAL            |
| Total do Dia 12.03: |             |                |      |                                            | -298,00    |                           |
| 13.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000021 | 829 19         | 2021 | 9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA       | 581,18     | 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE  |
|                     | 2025/000091 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 4.772,46   | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000028 | 814 7          | 2023 | 73 MAURICIO DEIVID GIMENES                 | 320,00     | 1 SERVICOS DE JARDINAGEM  |
|                     | 2025/000097 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 117,05     | 1 MOVEIS                  |
|                     | 2025/000023 | 814 14         | 2023 | 141 VEROCHECKE REFEICOES LTDA              | 10.080,00  | 1 VALE ALIMENTAÇÃO        |
|                     | 2025/000098 | 830            |      | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 400,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 13.03: |             |                |      |                                            | 16.270,69  |                           |
| 17.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000062 | 807 11         | 2025 | 178 AUTO CENTER TURBAO LTDA.               | 3.670,00   | 1 MANUTENÇÃO              |
|                     | 2025/000100 | 814            |      | 177 CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO-CET       | 104,13     | 1 MULTA-TRANSITO          |
|                     | 2025/000088 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 4.766,14   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000089 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 3.299,14   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000090 | 819            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 15.717,00  | 1 INSS                    |
| Total do Dia 17.03: |             |                |      |                                            | 27.556,41  |                           |
| 18.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000029 | 815 24         | 2023 | 139 JL Alves Gestão                        | 1.219,46   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000092 | 817 7          | 2024 | 62 LINK CENTRO DE INFORMATICA              | 55,00      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000099 | 784            |      | 75 MIZAEEL FLAMARINI                       | 757,95     | 1 1/3 DE FERIAS           |
|                     | 2025/000093 | 830 23         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 500,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000102 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 453,85     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000068 | 816 2          | 2022 | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 800,50     | 1 TELEFONE SEM FIO        |
|                     | 2025/000098 | 830            |      | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000098 | 830            |      | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -385,00    | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000104 | 830 24         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 250,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 18.03: |             |                |      |                                            | 3.651,76   |                           |
| 21.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000103 | 814 21         | 2025 | 183 Excelencia Educacao e Ensino LTDA      | 997,00     | 1 CURSOS E TREINAMENTOS   |
|                     | 2025/000073 | 814 4          | 2022 | 54 Joete Braz Melo ME                      | 700,00     | 1 SERVIÇO DE AUDIO        |
|                     | 2025/000107 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 217,33     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000038 | 816            |      | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 1.054,59   | 1 TELEFONE FIXO           |
| Total do Dia 21.03: |             |                |      |                                            | 2.968,92   |                           |
| 24.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000069 | 815 1          | 2021 | 103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     | 1.120,24   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000104 | 830 24         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000104 | 830 24         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -235,00    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 24.03: |             |                |      |                                            | 885,24     |                           |
| 25.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000027 | 815 27         | 2021 | 4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda       | 7.589,61   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000109 | 830 28         | 2025 | 184 VICTOR GARCIA REIGADA                  | 400,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 25.03: |             |                |      |                                            | 7.989,61   |                           |
| 26.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000105 | 830 25         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 450,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000067 | 814 3          | 2022 | 74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional  | 477,60     | 1 MEDICINA OCUPACIONAL    |
|                     | 2025/000108 | 815            |      | 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO       | 18.211,53  | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000110 | 830 29         | 2025 | 185 RODRIGO RAINHO DA SILVA                | 400,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000106 | 830 27         | 2025 | 186 THOMAS BOSCAIOL LIMA                   | 300,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000109 | 830 28         | 2025 | 184 VICTOR GARCIA REIGADA                  | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000109 | 830 28         | 2025 | 184 VICTOR GARCIA REIGADA                  | -198,80    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 26.03: |             |                |      |                                            | 19.640,33  |                           |
| 28.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000112 | 818            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 120.900,00 | 1 VENCIMENTOS             |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025  
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

| Data                | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|
|                     | 2025/000113 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 38.513,66  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000114 | 781            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.177,23   | 1 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO  |
|                     | 2025/000115 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 27.372,90  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000001 | 809            |      | 27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ       | 3.063,94   | 1 ENERGIA ELETRICA        |
|                     | 2025/000052 | 814 2          | 2024 | 152 Grifon Digital Serviços Ltda.          | 88,70      | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000025 | 803 23         | 2024 | 98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda      | 3.100,00   | 1 ASSESSORIA E CONSULTORI |
|                     | 2025/000117 | 814            |      | 121 UNIMED DE PIRACICABA                   | 30,00      | 1 OUTRAS DESPESAS         |
| Total do Dia 28.03: |             |                |      |                                            | 194.246,43 |                           |
| 31.03.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 221,94     | 1 TARIFAS BANCARIAS       |
|                     | 2025/000110 | 830 29         | 2025 | 185 RODRIGO RAINHO DA SILVA                | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000110 | 830 29         | 2025 | 185 RODRIGO RAINHO DA SILVA                | -11,70     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 31.03: |             |                |      |                                            | 210,24     |                           |
| Total do Mes 03:    |             |                |      |                                            | 279.942,75 |                           |
| 03.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000094 | 779 16         | 2025 | 180 COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS PARA ESCRIT | 13.680,00  | 1 MOVEIS                  |
|                     | 2025/000101 | 791 9          | 2024 | 70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME           | 152,50     | 1 AGUA MINERAL            |
|                     | 2025/000111 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 390,72     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000123 | 830 32         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 500,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 03.04: |             |                |      |                                            | 14.723,22  |                           |
| 04.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000022 | 828 19         | 2021 | 9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA       | 414,20     | 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE  |
|                     | 2025/000116 | 814            |      | 1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S   | 38,30      | 1 TAXA                    |
|                     | 2025/000121 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 5.425,64   | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000118 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 3.558,47   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000119 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 5.258,26   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000120 | 819            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 15.716,06  | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000096 | 779 16         | 2025 | 182 JCR Rodrigues Serviços e Comercio Ltda | 1.440,00   | 1 MOVEIS                  |
|                     | 2025/000093 | 830 23         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 0,00       | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000093 | 830 23         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | -69,67     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000125 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 301,76     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000002 | 810            |      | 94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  | 67,53      | 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO |
|                     | 2025/000106 | 830 27         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | 0,00       | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000106 | 830 27         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | -30,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000032 | 814            |      | 109 UNIVERSO ONLINE LTDA                   | 40,40      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000023 | 814 14         | 2023 | 141 VEROCHQUE REFEICOES LTDA               | 10.800,00  | 1 VALE ALIMENTAÇÃO        |
| Total do Dia 04.04: |             |                |      |                                            | 42.960,95  |                           |
| 08.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000013 | 815 23         | 2023 | 134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L | 1.000,00   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000017 | 814 32         | 2022 | 79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR                | 123,60     | 1 MONITORAMENTO ALARME    |
|                     | 2025/000024 | 817 11         | 2024 | 154 Rorato & Molero Ltda                   | 275,00     | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
| Total do Dia 08.04: |             |                |      |                                            | 1.398,60   |                           |
| 09.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000016 | 814 21         | 2022 | 38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD  | 189,90     | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
|                     | 2025/000127 | 830 34         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 400,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 09.04: |             |                |      |                                            | 589,90     |                           |
| 10.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000007 | 826 20         | 2021 | 47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA             | 1.931,26   | 1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID |
|                     | 2025/000058 | 817 5          | 2025 | 57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME              | 850,00     | 1 SERVIÇOS DA TECNOLOGIA  |
|                     | 2025/000128 | 814 7          | 2023 | 73 MAURICIO DEIVID GIMENES                 | 400,00     | 1 SERVICOS DE JARDINAGEM  |
|                     | 2025/000123 | 830 32         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000123 | 830 32         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -344,81    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 10.04: |             |                |      |                                            | 2.836,45   |                           |
| 11.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000105 | 830 25         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000105 | 830 25         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -191,50    | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000127 | 830 34         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000127 | 830 34         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | -45,68     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000126 | 830 33         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | 300,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 11.04: |             |                |      |                                            | 62,82      |                           |
| 14.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000095 | 779 16         | 2025 | 181 MERAKI Móveis Comércio e Serviços em L | 2.070,00   | 1 MOVEIS                  |
| Total do Dia 14.04: |             |                |      |                                            | 2.070,00   |                           |
| 23.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000027 | 815 27         | 2021 | 4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda       | 7.589,61   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000052 | 814 2          | 2024 | 152 Grifon Digital Serviços Ltda.          | 88,70      | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000029 | 815 24         | 2023 | 139 JL Alves Gestão                        | 1.219,46   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000073 | 814 4          | 2022 | 54 Joete Braz Melo ME                      | 1.400,00   | 1 SERVIÇO DE AUDIO        |
|                     | 2025/000129 | 830 35         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 300,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000092 | 817 7          | 2024 | 62 LINK CENTRO DE INFORMATICA              | 55,00      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000130 | 790 8          | 2024 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 404,09     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000069 | 815 1          | 2021 | 103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     | 1.120,24   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000038 | 816            |      | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 717,07     | 1 TELEFONE FIXO           |
|                     | 2025/000068 | 816 2          | 2022 | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 798,60     | 1 TELEFONE SEM FIO        |
|                     | 2025/000126 | 830 33         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000126 | 830 33         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | -125,22    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 23.04: |             |                |      |                                            | 13.567,55  |                           |
| 25.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000122 | 814 26         | 2025 | 187 IVANI BARBOSA DE CAMARGO ME            | 590,00     | 1 DESINSETIZAÇÃO          |
| Total do Dia 25.04: |             |                |      |                                            | 590,00     |                           |
| 28.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000001 | 809            |      | 27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ       | 2.134,90   | 1 ENERGIA ELETRICA        |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025  
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

| Data                | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|
|                     | 2025/000067 | 814 3          | 2022 | 74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional  | 477,60     | 1 MEDICINA OCUPACIONAL    |
|                     | 2025/000108 | 815            |      | 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO       | 6.070,51   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000025 | 803 23         | 2024 | 98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda      | 3.100,00   | 1 ASSESSORIA E CONSULTORI |
| Total do Dia 28.04: |             |                |      |                                            | 11.783,01  |                           |
| 29.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000135 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 31.205,10  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000136 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 45.752,31  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000137 | 783            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.981,94   | 1 ABONO                   |
|                     | 2025/000138 | 784            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.981,98   | 1 1/3 DE FERIAS           |
|                     | 2025/000139 | 781            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.259,04   | 1 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO  |
|                     | 2025/000140 | 818            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 120.900,00 | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000133 | 790 31         | 2025 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 118,58     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000134 | 830 36         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 450,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 29.04: |             |                |      |                                            | 203.648,95 |                           |
| 30.04.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 18,00      | 1 TARIFAS BANCARIAS       |
| Total do Dia 30.04: |             |                |      |                                            | 18,00      |                           |
| Total do Mes 04:    |             |                |      |                                            | 294.249,45 |                           |
| 06.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000022 | 828 19         | 2021 | 9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA       | 978,58     | 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE  |
|                     | 2025/000141 | 814            |      | 1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S   | 38,30      | 1 TAXA                    |
|                     | 2025/000145 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 6.415,77   | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000101 | 791 9          | 2024 | 70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME           | 251,50     | 1 AGUA MINERAL            |
|                     | 2025/000124 | 817 11         | 2024 | 154 Rorato & Molero Ltda                   | 288,45     | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000023 | 814 14         | 2023 | 141 VEROCHQUE REFEICOES LTDA               | 12.800,00  | 1 VALE ALIMENTAÇÃO        |
|                     | 2025/000134 | 830 36         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000134 | 830 36         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -253,41    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 06.05: |             |                |      |                                            | 20.519,19  |                           |
| 07.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000142 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 4.056,66   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000143 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 6.369,13   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000144 | 819            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 15.717,00  | 1 INSS                    |
| Total do Dia 07.05: |             |                |      |                                            | 26.142,79  |                           |
| 08.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000013 | 815 23         | 2023 | 134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L | 1.000,00   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000017 | 814 32         | 2022 | 79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR                | 123,60     | 1 MONITORAMENTO ALARME    |
|                     | 2025/000146 | 830 39         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 1.300,00   | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 08.05: |             |                |      |                                            | 2.423,60   |                           |
| 12.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000007 | 826 20         | 2021 | 47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA             | 1.931,26   | 1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID |
|                     | 2025/000146 | 830 39         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000146 | 830 39         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | -97,90     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 12.05: |             |                |      |                                            | 1.833,36   |                           |
| 13.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000016 | 814 21         | 2022 | 38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD  | 189,90     | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
| Total do Dia 13.05: |             |                |      |                                            | 189,90     |                           |
| 14.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000129 | 830 35         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000129 | 830 35         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -126,60    | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000149 | 830 41         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 50,00      | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 14.05: |             |                |      |                                            | -76,60     |                           |
| 15.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000148 | 790 31         | 2025 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 349,16     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000002 | 810            |      | 94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  | 55,95      | 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO |
| Total do Dia 15.05: |             |                |      |                                            | 405,11     |                           |
| 19.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000052 | 814 2          | 2024 | 152 Grifon Digital Serviços Ltda.          | 88,70      | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000029 | 815 24         | 2023 | 139 JL Alves Gestão                        | 1.219,46   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000058 | 817 5          | 2025 | 57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME              | 850,00     | 1 SERVIÇOS DA TECNOLOGIA  |
|                     | 2025/000092 | 817 7          | 2024 | 62 LINK CENTRO DE INFORMATICA              | 55,00      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000032 | 814            |      | 109 UNIVERSO ONLINE LTDA                   | 40,40      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000151 | 830 44         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 50,00      | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 19.05: |             |                |      |                                            | 2.303,56   |                           |
| 20.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000128 | 814 7          | 2023 | 73 MAURICIO DEIVID GIMENES                 | 400,00     | 1 SERVICOS DE JARDINAGEM  |
|                     | 2025/000067 | 814 3          | 2022 | 74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional  | 477,60     | 1 MEDICINA OCUPACIONAL    |
|                     | 2025/000150 | 830 42         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | 300,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000149 | 830 41         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000149 | 830 41         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -35,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 20.05: |             |                |      |                                            | 1.142,60   |                           |
| 22.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000027 | 815 27         | 2021 | 4 Agilize Soluções e Engenharia Ltda       | 7.589,61   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000073 | 814 4          | 2022 | 54 Joete Braz Melo ME                      | 700,00     | 1 SERVIÇO DE AUDIO        |
|                     | 2025/000069 | 815 1          | 2021 | 103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     | 1.120,24   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000151 | 830 44         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000151 | 830 44         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -14,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 22.05: |             |                |      |                                            | 9.395,85   |                           |
| 23.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000153 | 795 40         | 2025 | 10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA           | 2.357,61   | 1 GENEROS ALIMENTICIOS    |
|                     | 2025/000155 | 795 40         | 2025 | 105 SUPERMERCADO SCOTON LTDA               | 111,90     | 1 GENEROS ALIMENTICIOS    |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025  
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

| Data                | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Total do Dia 23.05: |             |                |      |                                            | 2.469,51   |                           |
| 27.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000156 | 790 31         | 2025 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 131,97     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000147 | 814 37         | 2025 | 155 REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LTDA  | 430,00     | 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D |
| Total do Dia 27.05: |             |                |      |                                            | 561,97     |                           |
| 30.05.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 113,20     | 1 TARIFAS BANCARIAS       |
|                     | 2025/000157 | 818            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 120.900,00 | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000158 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 43.251,80  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000159 | 781            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.259,04   | 1 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO  |
|                     | 2025/000160 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 29.289,00  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000001 | 809            |      | 27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ       | 1.477,42   | 1 ENERGIA ELETRICA        |
|                     | 2025/000108 | 815            |      | 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO       | 6.070,51   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000025 | 803 23         | 2024 | 98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda      | 3.100,00   | 1 ASSESSORIA E CONSULTORI |
| Total do Dia 30.05: |             |                |      |                                            | 205.460,97 |                           |
| Total do Mes 05:    |             |                |      |                                            | 272.771,81 |                           |
| 04.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000022 | 828 19         | 2021 | 9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA       | 1.636,62   | 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE  |
|                     | 2025/000161 | 814            |      | 1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S   | 45,00      | 1 TAXA                    |
|                     | 2025/000166 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 5.903,93   | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000163 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 5.786,40   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000164 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 3.807,57   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000165 | 819            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 15.717,00  | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000101 | 791 9          | 2024 | 70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME           | 241,00     | 1 AGUA MINERAL            |
|                     | 2025/000017 | 814 32         | 2022 | 79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR                | 123,60     | 1 MONITORAMENTO ALARME    |
|                     | 2025/000124 | 817 11         | 2024 | 154 Rorato & Molero Ltda                   | 288,45     | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000032 | 814            |      | 109 UNIVERSO ONLINE LTDA                   | 29,33      | 1 INTERNET                |
| Total do Dia 04.06: |             |                |      |                                            | 33.578,90  |                           |
| 05.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000013 | 815 23         | 2023 | 134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L | 1.000,00   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000002 | 810            |      | 94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  | 73,33      | 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO |
|                     | 2025/000023 | 814 14         | 2023 | 141 VEROCHECKUE REFEICOES LTDA             | 12.800,00  | 1 VALE ALIMENTAÇÃO        |
| Total do Dia 05.06: |             |                |      |                                            | 13.873,33  |                           |
| 09.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000162 | 814 27         | 2024 | 30 DANIEL LUIZ RIBEIRO                     | 178,20     | 1 RELÓGIO PONTO           |
|                     | 2025/000167 | 814 43         | 2025 | 188 GENTE SEGURADORA                       | 2.170,74   | 1 SEGUROS DE VEÍCULOS     |
| Total do Dia 09.06: |             |                |      |                                            | 2.348,94   |                           |
| 11.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000154 | 795 40         | 2025 | 169 PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIME | 801,40     | 1 GENEROS ALIMENTICIOS    |
|                     | 2025/000168 | 830 45         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 30,00      | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 11.06: |             |                |      |                                            | 831,40     |                           |
| 13.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000007 | 826 20         | 2021 | 47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA             | 1.931,26   | 1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID |
|                     | 2025/000058 | 817 5          | 2025 | 57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME              | 850,00     | 1 SERVIÇOS DA TECNOLOGIA  |
|                     | 2025/000128 | 814 7          | 2023 | 73 MAURICIO DEIVID GIMENES                 | 400,00     | 1 SERVICOS DE JARDINAGEM  |
|                     | 2025/000150 | 830 42         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | 0,00       | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000150 | 830 42         | 2025 | 186 THOMAS BOSCARIOL LIMA                  | -0,98      | 10 ADIANTAMENTO           |
| Total do Dia 13.06: |             |                |      |                                            | 3.180,28   |                           |
| 16.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000168 | 830 45         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000168 | 830 45         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -14,20     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 16.06: |             |                |      |                                            | -14,20     |                           |
| 18.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000152 | 814 21         | 2022 | 38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD  | 189,90     | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
|                     | 2025/000052 | 814 2          | 2024 | 152 Grifon Digital Serviços Ltda.          | 88,70      | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000029 | 815 24         | 2023 | 139 JL Alves Gestão                        | 1.219,46   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000092 | 817 7          | 2024 | 62 LINK CENTRO DE INFORMATICA              | 55,00      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000172 | 830 49         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 40,00      | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000172 | 830 49         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000172 | 830 49         | 2025 | 85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA     | -8,40      | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 18.06: |             |                |      |                                            | 1.584,66   |                           |
| 24.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000027 | 815 27         | 2021 | 4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda       | 7.589,61   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000175 | 782            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 17.278,83  | 1 13° SALARIO             |
|                     | 2025/000176 | 782            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 11.985,34  | 1 13° SALARIO             |
|                     | 2025/000073 | 814 4          | 2022 | 54 Joete Braz Melo ME                      | 1.050,00   | 1 SERVIÇO DE AUDIO        |
|                     | 2025/000067 | 814 3          | 2022 | 74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional  | 477,60     | 1 MEDICINA OCUPACIONAL    |
|                     | 2025/000069 | 815 1          | 2021 | 103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     | 1.120,24   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000174 | 830 52         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 300,00     | 10 ADIANTAMENTO           |
| Total do Dia 24.06: |             |                |      |                                            | 39.801,62  |                           |
| 25.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000169 | 830            |      | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 400,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 25.06: |             |                |      |                                            | 400,00     |                           |
| 27.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000178 | 818            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 120.900,00 | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000179 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 43.251,80  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000180 | 781            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 1.680,56   | 1 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO  |
|                     | 2025/000181 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 33.516,36  | 1 VENCIMENTOS             |
|                     | 2025/000001 | 809            |      | 27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ       | 948,60     | 1 ENERGIA ELETRICA        |
|                     | 2025/000108 | 815            |      | 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO       | 6.070,51   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000038 | 816            |      | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 1.474,55   | 1 TELEFONE FIXO           |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025  
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

| Data                | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor Cat. | Objeto da Despesa         |
|---------------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|
|                     | 2025/000068 | 816 2          | 2022 | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 1.597,20   | 1 TELEFONE SEM FIO        |
| Total do Dia 27.06: |             |                |      |                                            | 209.439,58 |                           |
| 30.06.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 161,60     | 1 TARIFAS BANCARIAS       |
| Total do Dia 30.06: |             |                |      |                                            | 161,60     |                           |
| Total do Mes 06:    |             |                |      |                                            | 305.186,11 |                           |
| 01.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000169 | 830            |      | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000169 | 830            |      | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -325,43    | 2 ADIANTAMENTO            |
| Total do Dia 01.07: |             |                |      |                                            | -325,43    |                           |
| 02.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000023 | 814 14         | 2023 | 141 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA              | 13.600,00  | 1 VALE ALIMENTAÇÃO        |
| Total do Dia 02.07: |             |                |      |                                            | 13.600,00  |                           |
| 03.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000171 | 821 46         | 2025 | 190 ARTES E MANHAS COMERCIO DE MOLDURAS LT | 8.000,00   | 1 MOLDURAS                |
|                     | 2025/000182 | 814            |      | 1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S   | 45,00      | 1 TAXA                    |
|                     | 2025/000189 | 830 56         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 100,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000184 | 790 31         | 2025 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 492,55     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
| Total do Dia 03.07: |             |                |      |                                            | 8.637,55   |                           |
| 07.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000188 | 786            |      | 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A             | 8.616,86   | 1 FGTS                    |
|                     | 2025/000185 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 4.357,12   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000186 | 787            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 5.841,20   | 1 INSS                    |
|                     | 2025/000187 | 819            |      | 51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 15.717,00  | 1 INSS                    |
| Total do Dia 07.07: |             |                |      |                                            | 34.532,18  |                           |
| 08.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000101 | 791 9          | 2024 | 70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME           | 191,50     | 1 AGUA MINERAL            |
|                     | 2025/000170 | 815 23         | 2023 | 134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L | 1.050,00   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000124 | 817 11         | 2024 | 154 Rorato & Molero Ltda                   | 288,45     | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000002 | 810            |      | 94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  | 67,53      | 1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO |
|                     | 2025/000032 | 814            |      | 109 UNIVERSO ONLINE LTDA                   | 29,33      | 1 INTERNET                |
| Total do Dia 08.07: |             |                |      |                                            | 1.626,81   |                           |
| 10.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000173 | 792 50         | 2025 | 189 MAGDA PALU - ME                        | 300,00     | 1 FESTIVIDADES            |
| Total do Dia 10.07: |             |                |      |                                            | 300,00     |                           |
| 11.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000193 | 784            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO           | 622,65     | 1 1/3 DE FERIAS           |
| Total do Dia 11.07: |             |                |      |                                            | 622,65     |                           |
| 14.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000022 | 828 19         | 2021 | 9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA       | 174,95     | 1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE  |
|                     | 2025/000007 | 826 20         | 2021 | 47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA             | 1.931,26   | 1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID |
|                     | 2025/000058 | 817 5          | 2025 | 57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME              | 850,00     | 1 SERVIÇOS DA TECNOLOGIA  |
|                     | 2025/000189 | 830 56         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000189 | 830 56         | 2025 | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -90,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000128 | 814 7          | 2023 | 73 MAURICIO DEIVID GIMENES                 | 400,00     | 1 SERVICOS DE JARDINAGEM  |
|                     | 2025/000191 | 814 32         | 2022 | 79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR                | 129,90     | 1 MONITORAMENTO ALARME    |
|                     | 2025/000192 | 796 53         | 2025 | 192 Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA | 553,32     | 1 MATERIAL DE LIMPEZA     |
| Total do Dia 14.07: |             |                |      |                                            | 3.949,43   |                           |
| 16.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000029 | 815 24         | 2023 | 139 JL Alves Gestão                        | 1.219,46   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000196 | 830            |      | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 600,00     | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000190 | 796 53         | 2025 | 86 PIRACLEAN DIST DE PROD DESCART E DE LI  | 394,96     | 1 MATERIAL DE LIMPEZA     |
|                     | 2025/000194 | 790 31         | 2025 | 87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA              | 294,46     | 1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT |
|                     | 2025/000038 | 816            |      | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 711,38     | 1 TELEFONE FIXO           |
|                     | 2025/000068 | 816 2          | 2022 | 106 Telefonica Brasil S.A                  | 798,60     | 1 TELEFONE SEM FIO        |
| Total do Dia 16.07: |             |                |      |                                            | 4.018,86   |                           |
| 21.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000152 | 814 21         | 2022 | 38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD  | 189,90     | 1 SERVIÇOS DE INTERNET    |
|                     | 2025/000052 | 814 2          | 2024 | 152 Grifon Digital Serviços Ltda.          | 88,70      | 1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA |
|                     | 2025/000092 | 817 7          | 2024 | 62 LINK CENTRO DE INFORMATICA              | 55,00      | 1 INTERNET                |
|                     | 2025/000069 | 815 1          | 2021 | 103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA     | 1.120,24   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
| Total do Dia 21.07: |             |                |      |                                            | 1.453,84   |                           |
| 22.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000027 | 815 27         | 2021 | 4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda       | 7.589,61   | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE     |
|                     | 2025/000198 | 784            |      | 113 DEBORA CRISTINA MADAZIO                | 1.457,74   | 1 1/3 DE FERIAS           |
|                     | 2025/000199 | 783            |      | 113 DEBORA CRISTINA MADAZIO                | 1.457,71   | 1 ABONO                   |
|                     | 2025/000073 | 814 4          | 2022 | 54 Joete Braz Melo ME                      | 1.050,00   | 1 SERVIÇO DE AUDIO        |
| Total do Dia 22.07: |             |                |      |                                            | 11.555,06  |                           |
| 23.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000196 | 830            |      | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | 0,00       | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000196 | 830            |      | 58 JOSE TADEU AZZINE                       | -218,50    | 2 ADIANTAMENTO            |
|                     | 2025/000174 | 830 52         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | 0,00       | 10 ADIANTAMENTO           |
|                     | 2025/000174 | 830 52         | 2025 | 130 VICTOR YUZO YAMAGUTI                   | -61,60     | 10 ADIANTAMENTO           |
| Total do Dia 23.07: |             |                |      |                                            | -280,10    |                           |
| 30.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000201 | 814            |      | 193 TOTZA AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAME | 1.100,00   | 1 CURSOS E TREINAMENTOS   |
| Total do Dia 30.07: |             |                |      |                                            | 1.100,00   |                           |
| 31.07.2025          |             |                |      |                                            |            |                           |
|                     | 2025/000041 | 813            |      | 11 BANCO DO BRASIL S/A                     | 113,95     | 1 TARIFAS BANCARIAS       |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2025  
Data Final de Movimento .....: 31.07.2025

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                               | Valor Cat.   | Objeto da Despesa        |
|------|-------------|----------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
|      | 2025/000206 | 818            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO     | 120.900,00   | 1 VENCIMENTOS            |
|      | 2025/000207 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO     | 43.251,80    | 1 VENCIMENTOS            |
|      | 2025/000208 | 781            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO     | 1.680,56     | 1 GRAT. TEMPO DE SERVIÇO |
|      | 2025/000209 | 780            |      | 19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO     | 33.662,13    | 1 VENCIMENTOS            |
|      | 2025/000204 | 801 59         | 2025 | 195 MAGAZINE LUIZA S/A               | 1.799,00     | 1 APARELHOS TELEFONICOS  |
|      | 2025/000108 | 815            |      | 88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO | 6.070,51     | 1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE    |
|      |             |                |      |                                      |              |                          |
|      |             |                |      | Total do Dia 31.07:                  | 207.477,95   |                          |
|      |             |                |      | Total do Mes 07:                     | 288.268,80   |                          |
|      |             |                |      | Total Geral .:                       | 1.929.985,64 |                          |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Ago/2025, 08h e 25m.