

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 30.04.2025
Posição até o mês de Abril

Despesas Jan a abril 2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.01.2025								
	2025/000001	809			27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12.244,00	1	ENERGIA ELETRICA
	2025/000002	810			94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	235,29	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
Total do Dia 01.01:						12.479,29		
02.01.2025								
	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
	2025/000009	786			18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,68	1	FGTS
	2025/000015	814	27	2024	30 DANIEL LUIZ RIBEIRO	178,20	1	RELÓGIO PONTO
	2025/000016	814	21	2022	38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD	759,60	1	SERVIÇOS DE INTERNET
	2025/000018	814	2	2024	152 Grifon Digital Serviços Ltda.	85,00	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
	2025/000007	826	20	2021	47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	7.725,04	1	SERVIÇOS DE AUDIO E VID
	2025/000012	826	4	2022	54 Joete Braz Melo ME	1.050,00	1	SERVIÇO DE AUDIO
	2025/000014	817	7	2024	62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	110,00	1	SERVIÇOS DE INTERNET
	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
	2025/000010	791	9	2024	70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME	521,00	1	AGUA MINERAL
	2025/000008	814	3	2022	74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional	915,00	1	MEDICINA OCUPACIONAL
	2025/000013	815	23	2023	134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	4.000,00	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000017	814	32	2022	79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	494,40	1	MONITORAMENTO ALARME
	2025/000011	816	2	2022	106 Telefonica Brasil S.A	1.597,20	1	SERVIÇO DE TELEFONIA MO
Total do Dia 02.01:						34.581,14		
10.01.2025								
	2025/000027	815	27	2021	4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda	30.358,44	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000021	829	19	2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	1.385,60	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE
	2025/000022	828	19	2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	414,20	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE
	2025/000030	803	1	2024	151 Guilherme Zanoti Sociedade Individual	2.450,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	2025/000029	815	24	2023	139 JL Alves Gestão	4.877,84	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000031	814	2	2020	57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	1.457,52	1	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA
	2025/000019	830	4	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	427,13	10	ADIANTAMENTO
	2025/000028	814	7	2023	73 MAURICIO DEIVID GIMENES	960,00	1	SERVICOS DE JARDINAGEM
	2025/000020	790	8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	110,04	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	2025/000024	817	11	2024	154 Rorato & Molero Ltda	825,00	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
	2025/000025	803	23	2024	98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda	12.400,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	2025/000026	815	1	2021	103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.146,20	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
	2025/000032	814			109 UNIVERSO ONLINE LTDA	161,60	1	INTERNET
	2025/000023	814	14	2023	141 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	28.800,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO
	2025/000033	830	6	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	185,76	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 10.01:						86.959,33		
17.01.2025								
	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
	2025/000039	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
	2025/000038	816			106 Telefonica Brasil S.A	3.514,82	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia 17.01:						13.880,79		
21.01.2025								
	2025/000041	813			11 BANCO DO BRASIL S/A	362,41	1	TARIFAS BANCARIAS
	2025/000040	821	3	2025	176 Marcos Jose Ferrarese	2.015,00	1	MATERIAIS DIVERSOS
Total do Dia 21.01:						2.377,41		
26.01.2025								
	2025/000046	814			1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	38,30	1	TAXA
	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:						174.178,93		
31.01.2025								
	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
	2025/000048	830	10	2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	264,00	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 31.01:						22.887,15		
Total do Mes 01:						347.344,04		
01.02.2025								
	2025/000052	814	2	2024	152 Grifon Digital Serviços Ltda.	266,10	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
Total do Dia 01.02:						266,10		
05.02.2025								
	2025/000054	791	9	2025	10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	834,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2025/000057	786			18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.174,31	1	FGTS
	2025/000055	791	9	2025	169 PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	2.470,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2025/000053	806	7	2025	155 REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LTDA	460,00	1	MANUTENÇÃO
	2025/000056	791	9	2025	105 SUPERMERCADO SCOTON LTDA	167,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia 05.02:						8.107,46		
06.02.2025								
	2025/000059	814			177 CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO-CET	104,13	1	MULTA-TRANSITO
	2025/000058	817	5	2025	57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	1.700,00	1	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA
Total do Dia 06.02:						1.804,13		
12.02.2025								
	2025/000061	830			85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	163,28	2	ADIANTAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 30.04.2025
Posição até o mês de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000060	830 12	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	68,74 10	ADIANTAMENTO
Total do Dia 12.02:					232,02	
13.02.2025						
	2025/000062	807 11	2025	178 AUTO CENTER TURBAO LTDA.	3.670,00 1	MANUTENÇÃO
Total do Dia 13.02:					3.670,00	
14.02.2025						
	2025/000063	780		36 ELAERTHE BOMTORIN	2.043,52 1	VENCIMENTOS
	2025/000064	782		36 ELAERTHE BOMTORIN	340,59 1	13° SALARIO
	2025/000065	789		36 ELAERTHE BOMTORIN	8.174,12 1	INDENIZAÇÕES
	2025/000066	830 13	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	15,00 2	ADIANTAMENTO
	2025/000067	814 3	2022	74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional	955,20 1	MEDICINA OCUPACIONAL
	2025/000068	816 2	2022	106 Telefonica Brasil S.A	1.599,10 1	TELEFONE SEM FIO
Total do Dia 14.02:					13.127,53	
15.02.2025						
	2025/000069	815 1	2021	103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.240,48 1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 15.02:					2.240,48	
17.02.2025						
	2025/000071	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	190,72 1	FGTS
	2025/000070	783		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.108,83 1	ABONO
Total do Dia 17.02:					2.299,55	
19.02.2025						
	2025/000073	814 4	2022	54 Joete Braz Melo ME	2.100,00 1	SERVIÇO DE AUDIO
	2025/000074	830 19	2024	75 MIZAEFLAMARINI	25,50 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 19.02:					2.125,50	
21.02.2025						
	2025/000075	796 8	2025	125 COMERCIAL K NUNES LTDA	411,21 1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2025/000076	796 8	2025	86 PIRACLEAN DIST DE PROD DESCART E DE LI	503,60 1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2025/000078	806 15	2025	179 PIRAIKINFORMATICA LTDA	437,00 1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSOR
	2025/000077	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	790,48 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 21.02:					2.142,29	
27.02.2025						
	2025/000080	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	329,06 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 27.02:					329,06	
28.02.2025						
	2025/000086	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	38,30 1	TAXA
	2025/000091	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.772,46 1	FGTS
	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
	2025/000088	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
	2025/000087	814		121 UNIMED DE PIRACICABA	250,62 1	OUTRAS DESPESAS
Total do Dia 28.02:					209.400,25	
Total do Mes 02:					245.744,37	
05.03.2025						
	2025/000092	817 7	2024	62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	110,00 1	INTERNET
Total do Dia 05.03:					110,00	
09.03.2025						
	2025/000093	830 23	2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	430,33 10	ADIANTAMENTO
Total do Dia 09.03:					430,33	
10.03.2025						
	2025/000094	779 16	2025	180 COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS PARA ESCRIT	13.680,00 1	MOVEIS
	2025/000096	779 16	2025	182 JCR Rodrigues Serviços e Comercio Ltda	1.440,00 1	MOVEIS
	2025/000095	779 16	2025	181 MERAKI Móveis Comércio e Serviços em L	2.070,00 1	MOVEIS
	2025/000097	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	117,05 1	MOVEIS
Total do Dia 10.03:					17.307,05	
11.03.2025						
	2025/000100	814		177 CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO-CET	104,13 1	MULTA-TRANSITO
	2025/000099	784		75 MIZAEFLAMARINI	757,95 1	1/3 DE FERIAS
	2025/000098	830		130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,00 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 11.03:					877,08	
14.03.2025						
	2025/000101	791 9	2024	70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME	152,50 1	AGUA MINERAL
	2025/000102	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	453,85 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 14.03:					606,35	
17.03.2025						
	2025/000103	814 21	2025	183 Excelencia Educacao e Ensino LTDA	997,00 1	CURSOS E TREINAMENTOS
Total do Dia 17.03:					997,00	
18.03.2025						
	2025/000104	830 24	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,00 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 18.03:					15,00	
19.03.2025						
	2025/000105	830 25	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	258,50 2	ADIANTAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 30.04.2025
Posição até o mês de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000106	830 27	2025	186 THOMAS BOSCARIOL LIMA	270,00 10	ADIANTAMENTO
Total do Dia 19.03:					528,50	
21.03.2025						
	2025/000107	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	217,33 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 21.03:					217,33	
24.03.2025						
	2025/000108	815		88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	24.282,04 1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000110	830 29	2025	185 RODRIGO RAINHO DA SILVA	388,30 2	ADIANTAMENTO
	2025/000109	830 28	2025	184 VICTOR GARCIA REIGADA	201,20 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 24.03:					24.871,54	
26.03.2025						
	2025/000116	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	38,30 1	TAXA
	2025/000112	818		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	120.900,00 1	VENCIMENTOS
	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
	2025/000111	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	390,72 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 26.03:					188.392,81	
28.03.2025						
	2025/000117	814		121 UNIMED DE PIRACICABA	30,00 1	OUTRAS DESPESAS
Total do Dia 28.03:					30,00	
31.03.2025						
	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
Total do Dia 31.03:					29.958,43	
Total do Mes 03:					264.341,42	
01.04.2025						
	2025/000122	814 26	2025	187 IVANI BARBOSA DE CAMARGO ME	590,00 1	DESINSETIZAÇÃO
Total do Dia 01.04:					590,00	
02.04.2025						
	2025/000123	830 32	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	155,19 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 02.04:					155,19	
04.04.2025						
	2025/000125	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	301,76 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 04.04:					301,76	
08.04.2025						
	2025/000126	830 33	2025	186 THOMAS BOSCARIOL LIMA	174,78 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 08.04:					174,78	
09.04.2025						
	2025/000127	830 34	2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	354,32 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 09.04:					354,32	
10.04.2025						
	2025/000128	814 7	2023	73 MAURICIO DEIVID GIMENES	400,00 1	SERVICOS DE JARDINAGEM
Total do Dia 10.04:					400,00	
16.04.2025						
	2025/000129	830 35	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	300,00 10	ADIANTAMENTO
	2025/000130	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	404,09 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 16.04:					704,09	
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	
Total do Mes 04:					206.329,09	
Total Geral .:					1.063.758,92	