

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário

Unidade Gestora Câmara Municipal
 Data Inicial de Emissão 01.01.2025
 Data Final de Emissão 09.09.2025
 Posição até o mês de Setembro
 Modalidade do Empenho 1 - Ordinário

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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
	2025/000018	814 2	2024	152 Grifon Digital Serviços Ltda.	85,00	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
	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 02.01:				17.230,70		
10.01.2025							
	2025/000030	803 1	2024	151 Guilherme Zanoti Sociedade Individual	2.450,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
	2025/000019	830 4	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	427,13	10	ADIANTAMENTO
	2025/000033	830 6	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	185,76	2	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 10.01:				3.062,89		
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
	Total do Dia 17.01:				10.365,97		
21.01.2025							
	2025/000040	821 3	2025	176 Marcos Jose Ferrarese	2.015,00	1	MATERIAIS DIVERSOS
	Total do Dia 21.01:				2.015,00		
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:				229.740,64		
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
	Total do Dia 06.02:				104,13		
12.02.2025							
	2025/000061	830		85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	163,28	2	ADIANTAMENTO
	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
	Total do Dia 14.02:				10.573,23		
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							
	2025/000074	830 19	2024	75 MIZUEL FLAMARINI	25,50	2	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 19.02:				25,50		
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 PIRAIK INFORMATICA LTDA	437,00	1	MANUTENCAO 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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário

Unidade Gestora Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 09.09.2025
Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário

Unidade Gestora Câmara Municipal
 Data Inicial de Emissão 01.01.2025
 Data Final de Emissão 09.09.2025
 Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	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:				236.883,49	
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 MIZAEFL FLAMARINI	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						
	2025/000102	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	453,85	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	Total do Dia 14.03:				453,85	
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
	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						
	2025/000110	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:				589,50	
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:				239.796,88	
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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário

Unidade Gestora Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 09.09.2025
Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário

Unidade Gestora Câmara Municipal
 Data Inicial de Emissão 01.01.2025
 Data Final de Emissão 09.09.2025
 Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P. Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 09.04:					354,32	
16.04.2025						
	2025/000129	830 35	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	173,40 10	ADIANTAMENTO
	2025/000130	790 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	404,09 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 16.04:					577,49	
29.04.2025						
	2025/000141	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	38,30 1	TAXA
	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	196,59 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 29.04:					203.433,84	
30.04.2025						
	2025/000145	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.415,77 1	FGTS
	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 30.04:					32.558,56	
Total do Mes 04:					238.145,94	
08.05.2025						
	2025/000146	830 39	2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	1.202,10 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 08.05:					1.202,10	
09.05.2025						
	2025/000147	814 37	2025	155 REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LTDA	430,00 1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D
Total do Dia 09.05:					430,00	
13.05.2025						
	2025/000148	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	349,16 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 13.05:					349,16	
14.05.2025						
	2025/000150	830 42	2025	186 THOMAS BOSCARIOL LIMA	299,02 10	ADIANTAMENTO
	2025/000149	830 41	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,00 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 14.05:					314,02	
19.05.2025						
	2025/000151	830 44	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	36,00 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 19.05:					36,00	
21.05.2025						
	2025/000153	795 40	2025	10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	2.357,61 1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2025/000154	795 40	2025	169 PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	801,40 1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2025/000155	795 40	2025	105 SUPERMERCADO SCOTON LTDA	111,90 1	GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia 21.05:					3.270,91	
23.05.2025						
	2025/000156	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	131,97 1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 23.05:					131,97	
30.05.2025						
	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
	2025/000157	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
	2025/000167	814 43	2025	188 GENTE SEGURADORA	2.170,74 1	SEGUROS DE VEICULOS
	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
Total do Dia 30.05:					228.130,48	
Total do Mes 05:					233.864,64	
02.06.2025						
	2025/000168	830 45	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,80 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 02.06:					15,80	
06.06.2025						
	2025/000169	830		58 JOSE TADEU AZZINE	74,57 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 06.06:					74,57	
11.06.2025						
	2025/000171	821 46	2025	190 ARTES E MANHAS COMERCIO DE MOLDURAS LT	8.000,00 1	MOLDURAS
Total do Dia 11.06:					8.000,00	
12.06.2025						
	2025/000172	830 49	2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	31,60 2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 12.06:					31,60	
16.06.2025						
	2025/000173	792 50	2025	189 MAGDA PALU - ME	300,00 1	FESTIVIDADES
Total do Dia 16.06:					300,00	
18.06.2025						
	2025/000174	830 52	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	238,40 10	ADIANTAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário

Unidade Gestora Câmara Municipal
 Data Inicial de Emissão 01.01.2025
 Data Final de Emissão 09.09.2025
 Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 18.06:					238,40	
24.06.2025						
	2025/000177	793 38	2025	16 Cabrini e Cabrini Ltda - ME	680,00	1 CARIMBOS
	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
Total do Dia 24.06:					29.944,17	
27.06.2025						
	2025/000182	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	45,00	1 TAXA
	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
Total do Dia 27.06:					199.393,72	
30.06.2025						
	2025/000184	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	492,55	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 30.06:					492,55	
Total do Mes 06:					238.490,81	
01.07.2025						
	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 01.07:					34.532,18	
03.07.2025						
	2025/000189	830 56	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	10,00	2 ADIANTAMENTO
Total do Dia 03.07:					10,00	
04.07.2025						
	2025/000190	796 53	2025	86 PIRACLEAN DIST DE PROD DESCART E DE LI	394,96	1 MATERIAL DE LIMPEZA
Total do Dia 04.07:					394,96	
05.07.2025						
	2025/000193	784		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	622,65	1 1/3 DE FERIAS
	2025/000192	796 53	2025	192 Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA	553,32	1 MATERIAL DE LIMPEZA
Total do Dia 05.07:					1.175,97	
10.07.2025						
	2025/000194	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	294,46	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 10.07:					294,46	
16.07.2025						
	2025/000196	830		58 JOSE TADEU AZZINE	381,50	2 ADIANTAMENTO
Total do Dia 16.07:					381,50	
18.07.2025						
	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
Total do Dia 18.07:					2.915,45	
28.07.2025						
	2025/000202	814 58	2025	194 ORIENTEC FOTO & CINE LTDA - ME	880,00	1 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN
	2025/000201	814		193 TOTZA AUDITORIA CONSULTORIA E TREINAME	1.100,00	1 CURSOS E TREINAMENTOS
Total do Dia 28.07:					1.980,00	
30.07.2025						
	2025/000204	801 59	2025	195 MAGAZINE LUIZA S/A	1.799,00	1 APARELHOS TELEFONICOS
	2025/000205	801 59	2025	196 PAULO AUGUSTO DOS ANJOS LTDA	514,00	1 EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
Total do Dia 30.07:					2.313,00	
31.07.2025						
	2025/000211	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	45,00	1 TAXA
	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
	2025/000212	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	257,36	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	2025/000210	830		130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	218,90	10 ADIANTAMENTO
Total do Dia 31.07:					200.015,75	
Total do Mes 07:					244.013,27	
01.08.2025						
	2025/000214	3715 61	2025	197 AGENCIA VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE	1.299,75	1 PASSAGEM AEREA
	2025/000219	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.453,92	1 FGTS
	2025/000213	814 60	2025	22 CASTRO E SELIGRA AUTO CENTER LTDA	293,00	1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
	2025/000216	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.565,57	1 INSS
	2025/000217	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.922,15	1 INSS
	2025/000218	819		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.717,00	1 INSS
Total do Dia 01.08:					34.251,39	
13.08.2025						
	2025/000222	803 29	2023	50 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	8.100,00	1 ASSESSORIA JURIDICA
Total do Dia 13.08:					8.100,00	
19.08.2025						
	2025/000224	814 64	2025	178 AUTO CENTER TURBAO LTDA.	328,00	1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Total do Dia 19.08:					328,00	
20.08.2025						
	2025/000225	801 65	2025	199 Paulo Cezar Sales de Oliveira	460,00	1 MATERIAL ELETRICO - ELE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário

Unidade Gestora: Câmara Municipal
 Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
 Data Final de Emissão: 09.09.2025
 Posição até o mês de: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 20.08:					460,00	
22.08.2025						
	2025/000226	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	268,02	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 22.08:					268,02	
25.08.2025						
	2025/000229	830 68	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	427,50	2 ADIANTAMENTO
	2025/000228	830 67	2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	15,80	2 ADIANTAMENTO
	2025/000230	830		186 THOMAS BOSCARIOL LIMA	179,00	2 ADIANTAMENTO
	2025/000227	830 70	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	836,78	2 ADIANTAMENTO
Total do Dia 25.08:					1.459,08	
28.08.2025						
	2025/000231	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	319,72	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 28.08:					319,72	
29.08.2025						
	2025/000236	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	45,00	1 TAXA
	2025/000240	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.287,50	1 FGTS
	2025/000232	818		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	120.900,00	1 VENCIMENTOS
	2025/000233	780		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	43.251,80	1 VENCIMENTOS
	2025/000234	781		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.680,56	1 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2025/000235	780		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.662,13	1 VENCIMENTOS
	2025/000237	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.376,06	1 INSS
	2025/000238	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.841,23	1 INSS
	2025/000239	819		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.716,98	1 INSS
Total do Dia 29.08:					231.761,26	
Total do Mes 08:					276.947,47	
01.09.2025						
	2025/000245	783		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.530,60	1 ABONO
	2025/000246	784		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.530,63	1 1/3 DE FERIAS
	2025/000244	814		45 GRAFICA REAL LTDA	9,50	1 ADESIVOS
	2025/000241	830 74	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	300,00	10 ADIANTAMENTO
	2025/000243	830 75	2025	185 RODRIGO RAINHO DA SILVA	380,80	2 ADIANTAMENTO
	2025/000242	830 76	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,80	2 ADIANTAMENTO
Total do Dia 01.09:					3.767,33	
04.09.2025						
	2025/000249	795 72	2025	10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	11,78	1 GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia 04.09:					11,78	
05.09.2025						
	2025/000250	830 77	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,80	2 ADIANTAMENTO
Total do Dia 05.09:					15,80	
Total do Mes 09:					3.794,91	
Total Geral .:					1.941.678,05	