

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão 01.01.2025
Data Final de Emissão 31.12.2025
Posição até o mês de Dezembro

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	22.777,01	1	ENERGIA ELETRICA
	2025/000002	810			94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	993,10	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
Total do Dia 01.01:						23.770,11		
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	949,50	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	19.312,60	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	6.000,00	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000017	814 32		2022	79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	741,60	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:						48.605,80		
10.01.2025								
	2025/000027	815 27		2021	4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda	75.896,10	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	3.204,35	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	8.536,22	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	15.500,00	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	410,91	1	INTERNET
	2025/000023	814 14		2023	141 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	81.600,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO
	2025/000033	830 6		2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	185,76	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 10.01:						195.094,83		
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	9.123,52	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia 17.01:						19.489,49		
21.01.2025								
	2025/000040	821 3		2025	176 ARTTE INOX COMERCIO DE PLACAS PERSONAL	2.015,00	1	MATERIAIS DIVERSOS
	2025/000041	813			11 BANCO DO BRASIL S/A	1.481,63	1	TARIFAS BANCARIAS
Total do Dia 21.01:						3.496,63		
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:						487.522,94		
01.02.2025								
	2025/000052	814 2		2024	152 Grifon Digital Serviços Ltda.	975,70	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
Total do Dia 01.02:						975,70		
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 ALIM	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	8.500,00	1	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA
Total do Dia 06.02:						8.604,13		
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: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

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	4.776,00	1	MEDICINA OCUPACIONAL
	2025/000068	816	2	2022	106 Telefonica Brasil S.A	8.009,79	1	TELEFONE SEM FIO
Total do Dia 14.02:						23.359,02		
15.02.2025								
	2025/000069	815	1	2021	103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.202,40	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 15.02:						11.202,40		
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	8.750,00	1	SERVIÇO DE AUDIO
	2025/000074	830	19	2024	75 MIZAEFLAMARINI	25,50	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 19.02:						8.775,50		
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 PIRAIINK 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
	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:						279.097,38		
05.03.2025								
	2025/000092	817	7	2024	62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	495,00	1	INTERNET
Total do Dia 05.03:						495,00		
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	2.280,00	1	AGUA MINERAL
	2025/000102	790	8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	453,85	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 14.03:						2.733,85		
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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

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	72.846,12	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:						73.435,62		
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:						315.418,00		
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
	2025/000124	817	11	2024	154 Rorato & Molero Ltda	2.307,60	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
Total do Dia 04.04:						2.609,36		
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	3.600,00	1	SERVICOS DE JARDINAGEM
Total do Dia 10.04:						3.600,00		
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:						244.053,54		
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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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								
	2025/000152	814	21	2022	38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD	1.329,30	1	SERVIÇOS DE INTERNET
	2025/000151	830	44	2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	36,00	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 19.05:						1.365,30		
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 ALIME	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
	2025/000162	814	27	2024	30 DANIEL LUIZ RIBEIRO	356,40	1	RELÓGIO PONTO
	2025/000167	814	43	2025	188 GENTE SEGURADORA	2.170,74	1	SEGUROS DE VEÍCULOS
	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:						228.486,88		
Total do Mes 05:						235.550,34		
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
	2025/000170	815	23	2023	134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	6.300,00	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 11.06:						14.300,00		
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
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								
	2025/000183	820	51	2025	159 Fernanda Caroline de Camargo silva	4.344,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2025/000184	790	31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	492,55	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 30.06:						4.836,55		
Total do Mes 06:						249.134,81		
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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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
	2025/000191	814	32	2022	79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	779,40	1	MONITORAMENTO ALARME
	2025/000192	796	53	2025	192 Prolimac Comércio de Descartáveis LTDA	553,32	1	MATERIAL DE LIMPEZA
Total do Dia 05.07:						1.955,37		
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		
15.07.2025								
	2025/000195	815	24	2023	139 JL Alves Gestão	6.420,00	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 15.07:						6.420,00		
16.07.2025								
	2025/000196	830			58 JOSE TADEU AZZINE	381,50	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 16.07:						381,50		
17.07.2025								
	2025/000197	829	19	2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	3.869,60	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL
Total do Dia 17.07:						3.869,60		
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		
23.07.2025								
	2025/000200	814	54	2025	76 MS UNIFORMES LTDA ME	4.310,00	1	UNIFORME
Total do Dia 23.07:						4.310,00		
28.07.2025								
	2025/000203	814	55	2025	176 ARTE INOX COMERCIO DE PLACAS PERSONAL	2.425,00	1	PLACA DE ACO
	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:						4.405,00		
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:						261.817,27		
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 CONSERVAÇÃ
	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
	2025/000221	814	14	2023	141 VEROECHEQUE REFFICOES LTDA	81.600,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO
Total do Dia 13.08:						89.700,00		
19.08.2025								
	2025/000224	814	64	2025	178 AUTO CENTER TURBAO LTDA.	328,00	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ
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
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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	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:						358.547,47		
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	44,00	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:						3.511,33		
04.09.2025								
	2025/000249	795 72		2025	10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	981,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2025/000248	795 72		2025	169 PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	1.846,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2025/000247	795 72		2025	105 SUPERMERCADO SCOTON LTDA	196,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia 04.09:						3.024,09		
05.09.2025								
	2025/000250	830 77		2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,80	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 05.09:						15,80		
10.09.2025								
	2025/000251	790 31		2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	797,12	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 10.09:						797,12		
16.09.2025								
	2025/000252	829			26 Comp de Proc de Dados do Est de São Pa	442,51	1	PUBL NO DIARIO OFICIAL
	2025/000253	829			127 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	170,00	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL
Total do Dia 16.09:						612,51		
17.09.2025								
	2025/000256	793 69		2025	200 Claudemir Cicuto ME	2.039,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2025/000259	793 69		2025	158 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO L	188,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2025/000258	793 69		2025	53 JOAO HENRIQUE GONCALVES DE SANTIS	940,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2025/000261	830			185 RODRIGO RAINHO DA SILVA	437,10	2	ADIANTAMENTO
	2025/000257	793 69		2025	163 SUNAB Serviços Diversos Ltda. ME	1.816,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2025/000260	830			130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	399,00	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 17.09:						5.819,90		
22.09.2025								
	2025/000262	830 83		2025	58 JOSE TADEU AZZINE	974,50	10	ADIANTAMENTO
	2025/000263	830 82		2025	184 VICTOR GARCIA REIGADA	15,80	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 22.09:						990,30		
29.09.2025								
	2025/000264	796 84		2025	125 COMERCIAL K NUNES LTDA	648,60	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2025/000265	796 84		2025	202 GHIT Distribuidora de Produtos de Limp	818,08	1	MATERIAL DE LIMPEZA
Total do Dia 29.09:						1.466,68		
30.09.2025								
	2025/000266	814			1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	45,00	1	TAXA
	2025/000274	786			18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.438,10	1	FGTS
	2025/000267	780			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	43.522,51	1	VENCIMENTOS
	2025/000268	781			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.761,77	1	GRAT. TEMPO DE SERVIÇO
	2025/000269	780			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.662,13	1	VENCIMENTOS
	2025/000270	818			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	120.900,00	1	VENCIMENTOS
	2025/000271	787			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.376,07	1	INSS
	2025/000272	787			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.085,96	1	INSS
	2025/000273	819			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.716,98	1	INSS
	2025/000275	790 31		2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	301,03	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 30.09:						232.809,55		
Total do Mes 09:						249.047,28		
06.10.2025								
	2025/000276	783			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	568,49	1	ABONO
	2025/000277	784			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	568,50	1	1/3 DE FERIAS
	2025/000279	801			30 DANIEL LUIZ RIBEIRO	108,00	1	OUTROS MATERIAIS DE CON
	2025/000278	830 85		2025	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,80	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 06.10:						1.260,79		
07.10.2025								
	2025/000280	826 20		2021	47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	4.060,00	1	SERVIÇOS DE AUDIO E VID
Total do Dia 07.10:						4.060,00		
09.10.2025								
	2025/000281	830 86		2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	15,80	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 09.10:						15,80		
14.10.2025								
	2025/000282	815 62		2025	203 I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZA	7.761,10	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000283	817 62		2025	203 I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZA	36.866,80	1	OUTROS SERV DE TEC DA I
Total do Dia 14.10:						44.627,90		
16.10.2025								
	2025/000284	793 69		2025	201 JUNI RAFAEL CORREA	1.253,21	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000285	830 88	2025	186 THOMAS BOSCARIOL LIMA	15,80	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 16.10:					1.269,01		
20.10.2025							
	2025/000286	792 87	2025	204 SOLANGE MARIA SANTOS - ME	445,00	1	FESTIVIDADES
Total do Dia 20.10:					445,00		
21.10.2025							
	2025/000287	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	251,46	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 21.10:					251,46		
23.10.2025							
	2025/000288	830 89	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	111,60	10	ADIANTAMENTO
Total do Dia 23.10:					111,60		
31.10.2025							
	2025/000293	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	45,00	1	TAXA
	2025/000297	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.361,13	1	FGTS
	2025/000289	818		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	120.900,00	1	VENCIMENTOS
	2025/000290	780		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	43.522,51	1	VENCIMENTOS
	2025/000291	781		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.761,77	1	GRAT. TEMPO DE SERVIÇO
	2025/000292	780		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.662,13	1	VENCIMENTOS
	2025/000294	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.960,89	1	INSS
	2025/000295	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.376,05	1	INSS
	2025/000296	819		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.716,98	1	INSS
Total do Dia 31.10:					232.306,46		
Total do Mes 10:					284.348,02		
04.11.2025							
	2025/000298	792 90	2025	205 Industria Torres Ltda.	8.100,00	1	PLACA DE ACO
Total do Dia 04.11:					8.100,00		
05.11.2025							
	2025/000300	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	204,14	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	2025/000301	806 91	2025	155 REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LTDA	395,00	1	MANUT MAQUINAS E EQUIPA
Total do Dia 05.11:					599,14		
13.11.2025							
	2025/000303	783		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.256,45	1	ABONO
	2025/000304	784		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.256,50	1	1/3 DE FERIAS
Total do Dia 13.11:					4.512,95		
24.11.2025							
	2025/000305	830 94	2025	186 THOMAS BOSCARIOL LIMA	15,80	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 24.11:					15,80		
27.11.2025							
	2025/000306	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	151,30	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 27.11:					151,30		
28.11.2025							
	2025/000313	814		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	45,00	1	TAXA
	2025/000318	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.496,17	1	FGTS
	2025/000309	780		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	43.522,51	1	VENCIMENTOS
	2025/000310	781		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.761,77	1	GRAT. TEMPO DE SERVIÇO
	2025/000311	780		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.662,13	1	VENCIMENTOS
	2025/000312	818		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	120.900,00	1	VENCIMENTOS
	2025/000315	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.180,33	1	INSS
	2025/000316	787		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.376,05	1	INSS
	2025/000317	819		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.716,98	1	INSS
	2025/000308	801 92	2025	208 K9 Som Ltda.	450,00	1	BATERIA DE AUTO
	2025/000307	814 93	2025	204 SOLANGE MARIA SANTOS - ME	420,00	1	FESTIVIDADES
	2025/000314	814		121 UNIMED DE PIRACICABA	438,96	1	OUTRAS DESPESAS
Total do Dia 28.11:					233.969,90		
Total do Mes 11:					247.349,09		
01.12.2025							
	2025/000319	817 7	2024	62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	55,00	1	INTERNET
Total do Dia 01.12:					55,00		
02.12.2025							
	2025/000321	814 27	2024	30 DANIEL LUIZ RIBEIRO	178,20	1	RELÓGIO PONTO
	2025/000320	814 4	2022	54 Joete Braz Melo ME	700,00	1	SERVIÇO DE AUDIO
Total do Dia 02.12:					878,20		
03.12.2025							
	2025/000322	783		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.256,45	1	ABONO
	2025/000323	784		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.256,50	1	1/3 DE FERIAS
Total do Dia 03.12:					4.512,95		
04.12.2025							
	2025/000325	830 96	2025	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	351,67	2	ADIANTAMENTO
	2025/000324	790 31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	183,01	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 04.12:					534,68		
08.12.2025							
	2025/000326	830 98	2025	58 JOSE TADEU AZZINE	209,10	10	ADIANTAMENTO
Total do Dia 08.12:					209,10		
11.12.2025							
	2025/000335	786		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.605,86	1	FGTS
	2025/000328	785		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	364,73	1	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial de Emissão: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.12.2025
Posição até o mês de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000329	781			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.100,24	1	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2025/000330	782			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	24.631,52	1	13º SALARIO
	2025/000331	782			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	17.978,01	1	13º SALARIO
	2025/000327	803	95	2025	111 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC E GESTAO EM S	3.895,00	1	SERVICOS DE ASSESSORIA
	2025/000333	787			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.895,22	1	INSS
	2025/000334	787			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.768,80	1	INSS
	2025/000332	814	97	2025	204 SOLANGE MARIA SANTOS - ME	350,00	1	FESTIVIDADES
Total do Dia 11.12:						62.589,38		
15.12.2025								
	2025/000337	814	4	2022	54 Joete Braz Melo ME	350,00	1	SERVIÇO DE AUDIO
	2025/000336	790	31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	285,02	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 15.12:						635,02		
19.12.2025								
	2025/000338	795	99	2025	70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME	659,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia 19.12:						659,80		
22.12.2025								
	2025/000339	818			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	120.900,00	1	VENCIMENTOS
	2025/000340	780			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.662,13	1	VENCIMENTOS
	2025/000341	780			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	43.251,80	1	VENCIMENTOS
	2025/000342	785			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.216,97	1	VENCIMENTOS
	2025/000343	781			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.100,24	1	VENCIMENTOS
	2025/000344	784			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	3.083,88	1	VENCIMENTOS
Total do Dia 22.12:						204.215,02		
23.12.2025								
	2025/000345	790	31	2025	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	194,04	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 23.12:						194,04		
29.12.2025								
	2025/000346	814			1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	47,00	1	TAXA
	2025/000348	786			18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.845,66	1	FGTS
	2025/000349	787			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.454,89	1	INSS
	2025/000350	787			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.669,41	1	INSS
	2025/000351	819			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.716,99	1	INSS
	2025/000347	814			121 UNIMED DE PIRACICABA	899,15	1	OUTRAS DESPESAS
Total do Dia 29.12:						34.633,10		
Total do Mes 12:						309.116,29		
Total Geral .:						3.521.002,43		

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Jan/2026, 11h e 39m.