

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2024							
	2024/000001	4003		27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18.634,92	1	ENERGIA ELETRICA
	2024/000003	4010 24	2023	139 JL Alves Gestão	7.020,00	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000002	4010 23	2023	134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	6.000,00	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000004	3995 35	2023	98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda	6.200,00	1	CONSULTORIA - ASSESSORI
				Total do Dia :	37.854,92		
03.01.2024							
	2024/000006	4012		62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	110,00	1	INTERNET
	2024/000007	4012		109 UNIVERSO ONLINE LTDA	323,20	1	INTERNET
	2024/000005	4009 14	2023	141 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	66.600,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO
				Total do Dia :	67.033,20		
09.01.2024							
	2024/000008	4009 3	2022	74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional	915,00	1	MEDICINA OCUPACIONAL
				Total do Dia :	915,00		
10.01.2024							
	2024/000017	4010 27	2021	4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda	58.400,00	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000019	4035 19	2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	846,00	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE
	2024/000020	4034 19	2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	2.370,63	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE
	2024/000018	4012 21	2022	38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD	949,50	1	INTERNET
	2024/000014	4005 20	2021	47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	5.581,62	1	SERV - AUDIO VIDEO FOTO
	2024/000015	4009 4	2022	54 Joete Braz Melo ME	700,00	1	SERVIÇO DE AUDIO
	2024/000011	4009 2	2020	57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	1.457,52	1	SERV. TEC. DE INFORMATI
	2024/000009	4009 7	2023	73 MAURICIO DEIVID GIMENES	960,00	1	SERVICOS DE JARDINAGEM
	2024/000010	4009 32	2022	79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	865,20	1	SERV DE MONITORA
	2024/000016	4012 44	2019	102 SINO - Consultoria e Informatica Ltda-	2.685,72	1	SERV. TEC. DE INFORMATI
	2024/000012	4010 1	2021	103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.051,40	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000013	4011 2	2022	106 Telefonica Brasil S.A	1.568,40	1	SERVIÇO DE TELEFONIA MO
				Total do Dia :	78.435,99		
15.01.2024							
	2024/000021	4000		150 MARCO ANTONIO AUTO CENTER LTDA - ME	165,00	1	SERVIÇOS DE VEICULOS
	2024/000022	3991		150 MARCO ANTONIO AUTO CENTER LTDA - ME	739,00	1	MATERIAL MANUTENÇÃO DE
				Total do Dia :	904,00		
17.01.2024							
	2024/000023	3980		87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	271,56	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
				Total do Dia :	271,56		
18.01.2024							
	2024/000024	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	325,93	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
				Total do Dia :	325,93		
22.01.2024							
	2024/000025	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	85.701,20	1	VENCIMENTOS
	2024/000026	4009		111 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC E GESTAO EM S	1.700,00	1	CONSULTORIA - ASSESSORI
				Total do Dia :	87.401,20		
25.01.2024							
	2024/000027	3968		44 GERSON JEOVA GOMES DE AQUINO	1.640,90	1	VENCIMENTOS
	2024/000028	3974		44 GERSON JEOVA GOMES DE AQUINO	60,09	1	HORAS EXTRAS
	2024/000029	3971		44 GERSON JEOVA GOMES DE AQUINO	181,64	1	13° SALARIO
	2024/000030	3979		44 GERSON JEOVA GOMES DE AQUINO	2.001,76	1	1/3 DE FERIAS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

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

Total do Dia :					3.884,39	
----------------	--	--	--	--	----------	--

30.01.2024

2024/000037	4009			1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1 TAXA
2024/000035	3975			18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.808,56	1 FGTS
2024/000031	3968			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	29.822,88	1 VENCIMENTOS
2024/000032	3970			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.100,62	1 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
2024/000033	3968			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	25.823,50	1 VENCIMENTOS
2024/000034	3973			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.477,46	1 FERIAS 1/3
2024/000038	3976			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.733,19	1 INSS
2024/000039	3976			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.889,28	1 INSS
2024/000040	4022			51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.997,26	1 INSS
2024/000036	4011			106 Telefonica Brasil S.A	951,15	1 TELEFONE FIXO

Total do Dia :					94.641,20	
----------------	--	--	--	--	-----------	--

31.01.2024

2024/000041	4008			11 BANCO DO BRASIL S/A	44,20	1 TARIFA
-------------	------	--	--	------------------------	-------	----------

Total do Dia :					44,20	
----------------	--	--	--	--	-------	--

Total do Mes :					371.711,59	
----------------	--	--	--	--	------------	--

02.02.2024

2024/000047	3999			30 DANIEL LUIZ RIBEIRO	290,40	1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
2024/000045	4009 2		2024	152 Grifon Digital Serviços Ltda.	595,00	1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
2024/000044	3995 1		2024	151 Guilherme Zanoti Sociedade Individual	17.150,00	1 ASSESSORIA E CONSULTORI
2024/000043	4009 2		2020	57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	4.372,56	1 SERVIÇOS TECNICOS
2024/000046	3992 3		2024	70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME	295,75	1 AGUA MINERAL
2024/000042	4004			94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	55,93	1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO

Total do Dia :					22.759,64	
----------------	--	--	--	--	-----------	--

15.02.2024

2024/000048	4009 3		2022	74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional	2.745,00	1 MEDICINA OCUPACIONAL
-------------	--------	--	------	---	----------	------------------------

Total do Dia :					2.745,00	
----------------	--	--	--	--	----------	--

16.02.2024

2024/000051	4036			58 JOSE TADEU AZZINE	200,70	2 ADIANTAMENTO
2024/000050	4011 2		2022	106 Telefonica Brasil S.A	4.695,74	1 SERVIÇO DE TELEFONIA MO

Total do Dia :					4.896,44	
----------------	--	--	--	--	----------	--

19.02.2024

2024/000052	4009			111 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC E GESTAO EM S	1.700,00	1 ASSESSORIA E CONSULTORI
2024/000053	4011			106 Telefonica Brasil S.A	1.096,73	1 TELEFONE FIXO

Total do Dia :					2.796,73	
----------------	--	--	--	--	----------	--

20.02.2024

2024/000054	4009 4		2022	54 Joete Braz Melo ME	5.600,00	1 SERVIÇO DE AUDIO
-------------	--------	--	------	-----------------------	----------	--------------------

Total do Dia :					5.600,00	
----------------	--	--	--	--	----------	--

21.02.2024

2024/000056	4020			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	74.872,50	1 VENCIMENTOS
-------------	------	--	--	----------------------------------	-----------	---------------

Total do Dia :					74.872,50	
----------------	--	--	--	--	-----------	--

27.02.2024

2024/000057	3989 4		2024	77 NET COMPUTADORES EIRELI	220,53	1 MAT MANUT MAQUINAS E EQ
-------------	--------	--	------	----------------------------	--------	---------------------------

Total do Dia :					220,53	
----------------	--	--	--	--	--------	--

29.02.2024

2024/000066	4009			1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1 TAXA
2024/000067	4009			11 BANCO DO BRASIL S/A	85,00	1 TARIFAS BANCARIAS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.02.2024							
	2024/000065	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.650,60	1	FGTS
	2024/000059	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	25.823,50	1	VENCIMENTOS
	2024/000060	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	31.139,95	1	VENCIMENTOS
	2024/000064	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.169,08	1	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2024/000068	3986 6	2024	125 COMERCIAL K NUNES LTDA	2.238,94	1	MATERIAL DE LIMP E HIGI
	2024/000058	4006		45 GRAFICA REAL LTDA	17,50	1	SERVICOS GRAFICOS
	2024/000061	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.324,11	1	INSS
	2024/000062	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.907,81	1	INSS
	2024/000063	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.443,56	1	INSS
				Total do Dia :	77.837,35		
				Total do Mes :	191.728,19		

04.03.2024							
	2024/000069	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	61,74	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
				Total do Dia :	61,74		

06.03.2024							
	2024/000070	4012 7	2024	62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	330,00	1	OUTROS SERV DE TEC DA I
				Total do Dia :	330,00		

09.03.2024							
	2024/000071	4009 7	2023	73 MAURICIO DEIVID GIMENES	1.600,00	1	SERVICOS DE JARDINAGEM
				Total do Dia :	1.600,00		

11.03.2024							
	2024/000072	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	310,81	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
				Total do Dia :	310,81		

13.03.2024							
	2024/000073	3981 10	2024	10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	2.667,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
				Total do Dia :	2.667,60		

14.03.2024							
	2024/000074	3981 9	2024	70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME	1.225,00	1	AGUA MINERAL
				Total do Dia :	1.225,00		

18.03.2024							
	2024/000075	4009 14	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	171,70	10	ADIANTAMENTO
				Total do Dia :	171,70		

20.03.2024							
	2024/000076	4010 1	2021	103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6.438,60	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000077	4011		106 Telefonica Brasil S.A	734,12	1	TELEFONE FIXO
	2024/000078	4009 14	2023	141 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	10.080,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO
				Total do Dia :	17.252,72		

21.03.2024							
	2024/000079	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	76.369,95	1	VENCIMENTOS
				Total do Dia :	76.369,95		

26.03.2024							
	2024/000080	4036 16	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	283,99	2	ADIANTAMENTO
				Total do Dia :	283,99		

28.03.2024							
	2024/000088	4009		11 BANCO DO BRASIL S/A	85,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000087	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5.203,21	1	FGTS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2024						
	2024/000081	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	34.951,63	1 VENCIMENTOS
	2024/000082	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2024/000083	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	28.922,30	1 VENCIMENTOS
	2024/000084	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.250,64	1 INSS
	2024/000085	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.603,00	1 INSS
	2024/000086	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.873,30	1 INSS
				Total do Dia :	83.055,74	
				Total do Mes :	183.329,25	

02.04.2024						
	2024/000093	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1 TAXA
	2024/000091	3973		75 MIZAEEL FLAMARINI	757,95	1 ABONO
	2024/000092	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	67,53	1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
	2024/000089	3972		130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	1.852,28	1 ABONO
	2024/000090	3973		130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	1.852,32	1 ABONO
				Total do Dia :	4.567,38	

04.04.2024						
	2024/000095	4005 20	2021	47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	7.617,08	1 SERVIÇOS DE AUDIO E VID
	2024/000094	4010		88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	30.352,55	1 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
				Total do Dia :	37.969,63	

05.04.2024						
	2024/000096	4009 12	2024	153 Danilo Aparecido Dal Ededove	3.811,00	1 SERVICOS GRAFICOS
	2024/000097	4009 12	2024	45 GRAFICA REAL LTDA	3.399,80	1 SERVICOS GRAFICOS
				Total do Dia :	7.210,80	

08.04.2024						
	2024/000099	4005 20	2021	47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	1.860,54	1 SERV RETRANSMISSÃO DE S
	2024/000098	4012 11	2024	154 Rorato & Molero Ltda	1.200,00	1 HOSPEDAGEM E MANUT DE S
				Total do Dia :	3.060,54	

15.04.2024						
	2024/000103	3973		13 BEATRIZ SANCHES DA ROSA	1.362,37	1 1/3 DE FERIAS
	2024/000104	3972		13 BEATRIZ SANCHES DA ROSA	1.362,35	1 ABONO
	2024/000101	3989 18	2024	32 DISK MAQ COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P	488,00	1 MAT MANUT MAQUINAS E EQ
	2024/000102	3999 18	2024	32 DISK MAQ COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P	360,00	1 SERVIÇOS DE MANUT. EM M
	2024/000100	3999 19	2024	155 REFRIGERACAO PARREIRA E PARREIRA LTDA	290,00	1 SERV DE MANUTENCAO IMPR
				Total do Dia :	3.862,72	

17.04.2024						
	2024/000105	4033 13	2024	101 SIGMA Assessoria Administrativa	11.900,00	1 CONCURSO PUBLICO
				Total do Dia :	11.900,00	

22.04.2024						
	2024/000106	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	77.867,40	1 VENCIMENTOS
				Total do Dia :	77.867,40	

24.04.2024						
	2024/000107	4011		106 Telefonica Brasil S.A	810,93	1 TELEFONE FIXO
				Total do Dia :	810,93	

29.04.2024						
	2024/000108	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	375,35	1 COMBUSTIVEL - ALCOOL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					375,35		

30.04.2024							
	2024/000112	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1	TAXA
	2024/000117	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	85,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000113	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5.242,27	1	FGTS
	2024/000109	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	27.372,90	1	VENCIMENTOS
	2024/000110	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.016,70	1	VENCIMENTOS
	2024/000111	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2024/000114	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.586,17	1	INSS
	2024/000115	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.311,42	1	INSS
	2024/000116	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.008,07	1	INSS
Total do Dia :					79.826,49		
Total do Mes :					227.451,24		

03.05.2024							
	2024/000119	3982 17	2024	156 APO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2.200,00	1	PLACA DE ACO
	2024/000118	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	73,33	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
Total do Dia :					2.273,33		

07.05.2024							
	2024/000120	3983 21	2024	158 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO L	7.089,90	1	TONNER
	2024/000121	3983 21	2024	157 FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	3.188,70	1	TONNER
Total do Dia :					10.278,60		

09.05.2024							
	2024/000122	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.448,23	1	INSS
	2024/000123	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.415,24	1	INSS
	2024/000124	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.344,09	1	INSS
Total do Dia :					17.207,56		

13.05.2024							
	2024/000125	4036 25	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	283,60	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia :					283,60		

17.05.2024							
	2024/000127	4009 21	2022	38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD	569,70	1	INTERNET
	2024/000126	4025 20	2024	159 Fernanda Caroline de Camargo silva	1.555,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia :					2.124,70		

21.05.2024							
	2024/000128	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	78.470,00	1	VENCIMENTOS
	2024/000130	4036 29	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	75,90	2	ADIANTAMENTO
	2024/000129	4009		130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	190,60	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia :					78.736,50		

22.05.2024							
	2024/000131	4009 22	2024	160 MAFRE SEGUROS GERAIS S/A	2.185,40	1	SEGUROS DE VEÍCULOS
Total do Dia :					2.185,40		

24.05.2024							
	2024/000132	4011		106 Telefonica Brasil S.A	772,13	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia :					772,13		

27.05.2024							
	2024/000133	3995 23	2024	98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda	6.271,52	1	ASSESSORIA E CONSULTORI

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					6.271,52		

29.05.2024	2024/000134	4009 27	2024	30 DANIEL LUIZ RIBEIRO	178,20	1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia :					178,20		

31.05.2024	2024/000138	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1	TAXA
	2024/000135	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	88,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000136	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	34.183,36	1	VENCIMENTOS
	2024/000137	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	27.372,90	1	VENCIMENTOS
Total do Dia :					61.681,96		
Total do Mes :					181.993,50		

03.06.2024	2024/000139	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.924,45	1	FGTS
	2024/000140	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,55	1	INSS
	2024/000141	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.076,50	1	INSS
	2024/000142	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.062,31	1	INSS
	2024/000143	4036 32	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	395,70	2	ADIANTAMENTO
	2024/000144	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	469,04	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia :					18.391,55		

04.06.2024	2024/000145	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	79,12	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
Total do Dia :					79,12		

07.06.2024	2024/000146	4036 33	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	262,56	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia :					262,56		

11.06.2024	2024/000147	3973		69 MARIA ISABEL FILLIETAZ MANFRINATO	1.362,37	1	1/3 DE FERIAS
Total do Dia :					1.362,37		

13.06.2024	2024/000148	4010 23	2023	134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	2.000,00	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia :					2.000,00		

14.06.2024	2024/000149	3999 31	2024	161 CASA DA TI EIRELI	1.040,00	1	MAT MANUT MAQUINAS E EQ
	2024/000150	3973		58 JOSE TADEU AZZINE	2.425,21	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000151	3972		58 JOSE TADEU AZZINE	3.057,81	1	ABONO
Total do Dia :					6.523,02		

20.06.2024	2024/000153	4011		106 Telefonica Brasil S.A	738,46	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia :					738,46		

21.06.2024	2024/000154	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	76.369,95	1	VENCIMENTOS
Total do Dia :					76.369,95		

25.06.2024	2024/000155	3983 35	2024	163 SUNAB Serviços Diversos Ltda. ME	2.270,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO/

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.270,00		

27.06.2024							
	2024/000156	4009 36	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	135,00	10	ADIANTAMENTO
Total do Dia :					135,00		

28.06.2024							
	2024/000167	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	88,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000166	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.162,79	1	FGTS
	2024/000157	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	27.372,90	1	VENCIMENTOS
	2024/000158	3971		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	10.949,18	1	1ª PARC 13º SALARIO
	2024/000159	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.016,70	1	VENCIMENTOS
	2024/000160	3971		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	13.243,38	1	1ª PARC 13º SALARIO
	2024/000161	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2024/000163	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.294,76	1	INSS
	2024/000164	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.584,31	1	INSS
	2024/000165	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.586,17	1	INSS
	2024/000162	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	318,60	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia :					105.783,85		
Total do Mes :					213.915,88		

01.07.2024							
	2024/000168	4009 32	2022	79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	123,60	1	SERV DE MONITORA
Total do Dia :					123,60		

02.07.2024							
	2024/000169	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1	TAXA
	2024/000170	4036 37	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	155,60	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia :					192,90		

04.07.2024							
	2024/000171	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	67,53	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
Total do Dia :					67,53		

11.07.2024							
	2024/000176	4035		26 Comp de Proc de Dados do Est de São Pa	331,88	1	PUBL NO DIARIO OFICIAL
	2024/000173	3973		113 DEBORA CRISTINA MADAZIO	1.362,37	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000174	3972		113 DEBORA CRISTINA MADAZIO	1.362,35	1	ABONO
	2024/000177	4035		127 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	160,00	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL
	2024/000175	3973		85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	1.075,96	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000178	4011		106 Telefonica Brasil S.A	9,83	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia :					4.302,39		

15.07.2024							
	2024/000180	4006		5 ALESSANDRA APARECIDA BENTO - ME	93,00	1	SERVICO DE IMPRESSAO
	2024/000179	4010 24	2023	139 JL Alves Gestão	1.219,46	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia :					1.312,46		

16.07.2024							
	2024/000181	3998		164 N M ELETRICA SAO PEDRO LTDA	110,00	1	SERV DE CONSERTOS EM GE
Total do Dia :					110,00		

18.07.2024							
	2024/000182	3986 38	2024	86 PIRACLEAN DIST DE PROD DESCART E DE LI	2.379,78	1	MATERIAL DE LIMP E HIGI
Total do Dia :					2.379,78		

22.07.2024							
	2024/000183	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	76.369,95	1	VENCIMENTOS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
22.07.2024	2024/000184	4009		119 CERTIFICAME SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO D	132,30	1 CERTIFICAÇÃO DIGITAL
				Total do Dia :	76.502,25	

23.07.2024	2024/000185	4035 19	2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	734,62	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE
	2024/000186	4011		106 Telefonica Brasil S.A	652,62	1 TELEFONE FIXO
				Total do Dia :	1.387,24	

24.07.2024	2024/000187	3999 40	2024	32 DISK MAQ COM. E ASSIST. TEC. EM MAQ. P	1.374,00	1 MAT MANUT MAQUINAS E EQ
				Total do Dia :	1.374,00	

26.07.2024	2024/000189	4035		26 Comp de Proc de Dados do Est de São Pa	221,26	1 PUBL NO DIARIO OFICIAL
	2024/000190	4035		127 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	128,00	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL
	2024/000188	4009		165 Nova Visão Gestão Pública Consultoria	1.128,00	1 CURSOS E TREINAMENTOS
				Total do Dia :	1.477,26	

31.07.2024	2024/000202	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1 TAXA
	2024/000198	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	88,40	1 TARIFAS BANCARIAS
	2024/000203	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5.172,05	1 FGTS
	2024/000192	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.016,70	1 VENCIMENTOS
	2024/000193	3973		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	556,32	1 ABONO
	2024/000194	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2024/000195	3974		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	100,35	1 HORAS EXTRAS
	2024/000196	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	27.372,90	1 VENCIMENTOS
	2024/000199	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.586,17	1 INSS
	2024/000200	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.232,42	1 INSS
	2024/000201	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.873,31	1 INSS
	2024/000197	4011		106 Telefonica Brasil S.A	240,66	1 TELEFONE FIXO
				Total do Dia :	80.443,24	
				Total do Mes :	169.672,65	

02.08.2024	2024/000204	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	684,14	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
				Total do Dia :	684,14	

03.08.2024	2024/000205	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	55,95	1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
				Total do Dia :	55,95	

12.08.2024	2024/000207	4036 44	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	100,00	2 ADIANTAMENTO
				Total do Dia :	100,00	

21.08.2024	2024/000212	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	77.867,40	1 VENCIMENTOS
				Total do Dia :	77.867,40	

22.08.2024	2024/000213	4011		106 Telefonica Brasil S.A	844,17	1 TELEFONE FIXO
				Total do Dia :	844,17	

26.08.2024	2024/000216	4035		26 Comp de Proc de Dados do Est de São Pa	221,26	1 PUBL NO DIARIO OFICIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 31.08.2024

Posição até o mês de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	221,26	

28.08.2024						
	2024/000217	4003		27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14,71	1 ENERGIA ELETRICA
				Total do Dia :	14,71	

30.08.2024						
	2024/000222	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	88,40	1 TARIFFAS BANCARIAS
	2024/000218	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	27.372,90	1 VENCIMENTOS
	2024/000219	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	33.016,70	1 VENCIMENTOS
	2024/000220	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1 GRATIFICACÃO POR TEMPO
				Total do Dia :	61.644,66	
				Total do Mes :	141.432,29	

				Total Geral .:	1.681.234,59	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 15h e 00m.