

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

EMPENHOS PAGOS DE JANEIRO A NOVEMBRO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

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	19.421,66	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 02.01:				38.641,66	
03.01.2024						
	2024/000006	4012		62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	110,00	1 INTERNET
	2024/000007	4012		109 UNIVERSO ONLINE LTDA	444,40	1 INTERNET
	2024/000005	4009 14	2023	141 VEROCHECKE REFEICOES LTDA	72.000,00	1 VALE ALIMENTAÇÃO
	Total do Dia 03.01:				72.554,40	
09.01.2024						
	2024/000008	4009 3	2022	74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional	915,00	1 MEDICINA OCUPACIONAL
	Total do Dia 09.01:				915,00	
10.01.2024						
	2024/000017	4010 27	2021	4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda	73.000,00	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 10.01:				93.035,99	
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 15.01:				904,00	
17.01.2024						
	2024/000023	3980		87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	271,56	1 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	Total do Dia 17.01:				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 18.01:				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 22.01:				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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

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

Total do Dia 25.01:					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 30.01:					94.641,20	
----------------------------	--	--	--	--	------------------	--

31.01.2024

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

Total do Dia 31.01:					44,20	
----------------------------	--	--	--	--	--------------	--

Total do Mes 01:					392.619,53	
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

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.	850,00	1 OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
2024/000044	3995 1		2024	151 Guilherme Zanoti Sociedade Individual	22.050,00	1 ASSESSORIA E CONSULTORI
2024/000043	4009 2		2020	57 JOSÉ FRANCISCO FRACASSI ME	6.558,84	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 02.02:					30.100,92	
----------------------------	--	--	--	--	------------------	--

15.02.2024

2024/000048	4009 3		2022	74 Melos Segurança e Medicina Ocupacional	4.117,50	1 MEDICINA OCUPACIONAL
-------------	--------	--	------	---	----------	------------------------

Total do Dia 15.02:					4.117,50	
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

16.02.2024

2024/000051	4036			58 JOSE TADEU AZZINE	200,70	2 ADIANTAMENTO
2024/000050	4011 2		2022	106 Telefonica Brasil S.A	7.092,20	1 SERVIÇO DE TELEFONIA MO

Total do Dia 16.02:					7.292,90	
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

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 19.02:					2.796,73	
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

20.02.2024

2024/000054	4009 4		2022	54 Joete Braz Melo ME	8.050,00	1 SERVIÇO DE AUDIO
-------------	--------	--	------	-----------------------	----------	--------------------

Total do Dia 20.02:					8.050,00	
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--

21.02.2024

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

Total do Dia 21.02:					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 27.02:					220,53	
----------------------------	--	--	--	--	---------------	--

29.02.2024

2024/000066	4009			1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1 TAXA
-------------	------	--	--	--	-------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000067	4009		11 BANCO DO BRASIL S/A	85,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	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 29.02: 77.837,35**Total do Mes 02: 205.288,43****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 04.03: 61,74**06.03.2024**

2024/000070	4012 7	2024	62 LINK CENTRO DE INFORMATICA	495,00	1	OUTROS SERV DE TEC DA I
-------------	--------	------	-------------------------------	--------	---	-------------------------

Total do Dia 06.03: 495,00**09.03.2024**

2024/000071	4009 7	2023	73 MAURICIO DEIVID GIMENES	2.560,00	1	SERVICOS DE JARDINAGEM
-------------	--------	------	----------------------------	----------	---	------------------------

Total do Dia 09.03: 2.560,00**11.03.2024**

2024/000072	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	310,81	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
-------------	--------	------	-------------------------------	--------	---	-------------------------

Total do Dia 11.03: 310,81**13.03.2024**

2024/000073	3981 10	2024	10 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA	2.667,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
-------------	---------	------	----------------------------------	----------	---	----------------------

Total do Dia 13.03: 2.667,60**14.03.2024**

2024/000074	3981 9	2024	70 MARIA JULIA COSTA DE MELLO ME	1.978,00	1	AGUA MINERAL
-------------	--------	------	----------------------------------	----------	---	--------------

Total do Dia 14.03: 1.978,00**18.03.2024**

2024/000075	4009 14	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	171,70	10	ADIANTAMENTO
-------------	---------	------	--	--------	----	--------------

Total do Dia 18.03: 171,70**20.03.2024**

2024/000076	4010 1	2021	103 SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9.657,90	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	10.800,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO
-------------	---------	------	-------------------------------	-----------	---	------------------

Total do Dia 20.03: 21.192,02**21.03.2024**

2024/000079	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	76.369,95	1	VENCIMENTOS
-------------	------	--	----------------------------------	-----------	---	-------------

Total do Dia 21.03: 76.369,95**26.03.2024**

2024/000080	4036 16	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	283,99	2	ADIANTAMENTO
-------------	---------	------	----------------------	--------	---	--------------

Total do Dia 26.03: 283,99**28.03.2024**

2024/000088	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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000087	3975			18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5.203,21	1	FGTS
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 28.03:					83.055,74		
Total do Mes 03:					189.146,55		
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 02.04:					4.567,38		
04.04.2024							
2024/000095	4005 20		2021	47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	11.425,62	1	SERVIÇOS DE AUDIO E VID
2024/000094	4010			88 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	48.564,08	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 04.04:					59.989,70		
05.04.2024							
2024/000096	4009 12		2024	153 Danilo Aparecido Dal Ede dove	3.811,00	1	SERVICOS GRAFICOS
2024/000097	4009 12		2024	45 GRAFICA REAL LTDA	3.399,80	1	SERVICOS GRAFICOS
Total do Dia 05.04:					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	2.025,00	1	HOSPEDAGEM E MANUT DE S
Total do Dia 08.04:					3.885,54		
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 MANUTENÇÃO IMPR
Total do Dia 15.04:					3.862,72		
17.04.2024							
2024/000105	4033 13		2024	101 SIGMA Assessoria Administrativa	11.900,00	1	CONCURSO PUBLICO
Total do Dia 17.04:					11.900,00		
22.04.2024							
2024/000106	4020			19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	77.867,40	1	VENCIMENTOS
Total do Dia 22.04:					77.867,40		
24.04.2024							
2024/000107	4011			106 Telefonica Brasil S.A	810,93	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia 24.04:					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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 29.04:					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 30.04:					79.826,49	
Total do Mes 04:					250.296,31	
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 03.05:					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 07.05:					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 09.05:					17.207,56	
13.05.2024						
	2024/000125	4036 25	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	283,60	2 ADIANTAMENTO
Total do Dia 13.05:					283,60	
17.05.2024						
	2024/000127	4009 21	2022	38 EMA COMERCIO ELETRONICOS E SERVIÇO LTD	1.139,40	1 INTERNET
	2024/000126	4025 20	2024	159 Fernanda Caroline de Camargo silva	3.732,00	1 GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Dia 17.05:					4.871,40	
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 21.05:					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 22.05:					2.185,40	
24.05.2024						
	2024/000132	4011		106 Telefonica Brasil S.A	772,13	1 TELEFONE FIXO
Total do Dia 24.05:					772,13	
27.05.2024						
	2024/000133	3995 23	2024	98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda	15.572,31	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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 27.05:					15.572,31		
29.05.2024							
	2024/000134	4009 27	2024	30 DANIEL LUIZ RIBEIRO	356,40	1	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 29.05:					356,40		
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 31.05:					61.681,96		
Total do Mes 05:					194.219,19		
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 03.06:					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 04.06:					79,12		
07.06.2024							
	2024/000146	4036 33	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	262,56	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 07.06:					262,56		
11.06.2024							
	2024/000147	3973		69 MARIA ISABEL FILLIETAZ MANFRINATO	1.362,37	1	1/3 DE FERIAS
Total do Dia 11.06:					1.362,37		
13.06.2024							
	2024/000148	4010 23	2023	134 METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	5.000,00	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 13.06:					5.000,00		
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 14.06:					6.523,02		
20.06.2024							
	2024/000153	4011		106 Telefonica Brasil S.A	738,46	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia 20.06:					738,46		
21.06.2024							
	2024/000154	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	76.369,95	1	VENCIMENTOS
Total do Dia 21.06:					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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 25.06:					2.270,00		
27.06.2024							
	2024/000156	4009 36	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	135,00	10	ADIANTAMENTO
Total do Dia 27.06:					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	1° PARC 13° 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	1° PARC 13° 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 28.06:					105.783,85		
Total do Mes 06:					216.915,88		
01.07.2024							
	2024/000168	4009 32	2022	79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	494,40	1	SERV DE MONITORA
Total do Dia 01.07:					494,40		
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 02.07:					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 04.07:					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 11.07:					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	4.877,84	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Total do Dia 15.07:					4.970,84		
16.07.2024							
	2024/000181	3998		164 N M ELETRICA SAO PEDRO LTDA	110,00	1	SERV DE CONsertos EM GE
Total do Dia 16.07:					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

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 18.07:					2.379,78		
22.07.2024							
	2024/000183	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	76.369,95	1	VENCIMENTOS
	2024/000184	4009		119 CERTIFICAME SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO D	132,30	1	CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Total do Dia 22.07:					76.502,25		
23.07.2024							
	2024/000185	4035 19	2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	2.724,40	1	SERVIÇO DE PUBLICIDADE
	2024/000186	4011		106 Telefonica Brasil S.A	652,62	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia 23.07:					3.377,02		
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 24.07:					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 26.07:					1.477,26		
30.07.2024							
	2024/000191	3982 41	2024	156 APO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	8.550,00	1	PLACA DE ACO
Total do Dia 30.07:					8.550,00		
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 31.07:					80.443,24		
Total do Mes 07:					184.241,61		
02.08.2024							
	2024/000204	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	684,14	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 02.08:					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 03.08:					55,95		
12.08.2024							
	2024/000207	4036 44	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	15,00	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 12.08:					15,00		
14.08.2024							
	2024/000208	4009 14	2023	141 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	22.968,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão: 01.01.2024

Data Final de Emissão: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 14.08:					22.968,00		
19.08.2024							
	2024/000209	3965 42	2024	167 CAROLINE DISQUE DA SILVA	11.094,00	1	EQUIPAMENTO - INFORMATI
Total do Dia 19.08:					11.094,00		
20.08.2024							
	2024/000210	3965 42	2024	59 LEONEL INFORMATICA E TELEFONIA LTDA EP	2.235,00	1	EQUIPAMENTO - INFORMATI
Total do Dia 20.08:					2.235,00		
21.08.2024							
	2024/000212	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	77.867,40	1	VENCIMENTOS
	2024/000211	4035		127 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	128,00	1	PUBLICAÇÃO EM JORNAL
Total do Dia 21.08:					77.995,40		
22.08.2024							
	2024/000214	3995 29	2023	50 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	8.100,00	1	SERVIÇOS TECNICOS
	2024/000213	4011		106 Telefonica Brasil S.A	844,17	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia 22.08:					8.944,17		
24.08.2024							
	2024/000215	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	178,19	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
Total do Dia 24.08:					178,19		
26.08.2024							
	2024/000216	4035		26 Comp de Proc de Dados do Est de São Pa	221,26	1	PUBL NO DIARIO OFICIAL
Total do Dia 26.08:					221,26		
28.08.2024							
	2024/000217	4003		27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.805,72	1	ENERGIA ELETTRICA
Total do Dia 28.08:					4.805,72		
30.08.2024							
	2024/000221	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1	TAXA
	2024/000222	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	88,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000226	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.924,45	1	FGTS
	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	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO
	2024/000223	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,55	1	INSS
	2024/000224	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.076,50	1	INSS
	2024/000225	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.008,07	1	INSS
Total do Dia 30.08:					79.154,53		
Total do Mes 08:					208.351,36		
04.09.2024							
	2024/000228	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	79,12	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
Total do Dia 04.09:					79,12		
09.09.2024							
	2024/000229	4009 45	2024	78 NOGUEIRA CONSTRUTORA LTDA	16.270,50	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Total do Dia 09.09:					16.270,50		
10.09.2024							
	2024/000230	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.501,60	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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000231	3973		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.552,72	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000232	3978		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	15,67	1	HORAS EXTRAS
	2024/000233	3979		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	3.207,35	1	RESCISÃO
	2024/000234	3985 43	2024	169 PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	2.367,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Total do Dia 10.09:				9.645,17		
17.09.2024							
	2024/000235	4011		106 Telefonica Brasil S.A	866,30	1	TELEFONE FIXO
	Total do Dia 17.09:				866,30		
23.09.2024							
	2024/000237	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	76.369,95	1	VENCIMENTOS
	Total do Dia 23.09:				76.369,95		
30.09.2024							
	2024/000238	4009 46	2024	156 APO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	6.150,00	1	CONFECCÃO DE PLACAS
	2024/000247	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1	TAXA
	2024/000246	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	91,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2024/000245	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.781,86	1	FGTS
	2024/000239	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	27.372,90	1	VENCIMENTOS
	2024/000240	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	28.511,91	1	VENCIMENTOS
	2024/000241	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1	GRATIFICACÃO POR TEMPO
	2024/000242	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.463,55	1	INSS
	2024/000243	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.078,25	1	INSS
	2024/000244	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.873,31	1	INSS
	Total do Dia 30.09:				80.527,54		
	Total do Mes 09:				183.758,58		
03.10.2024							
	2024/000248	3998 50	2024	170 LAILTO APARECIDO BONTORIN JUNIOR ME	350,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2024/000250	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	84,91	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
	2024/000249	4009 51	2024	166 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	1.490,00	1	CURSOS E TREINAMENTOS
	Total do Dia 03.10:				1.924,91		
04.10.2024							
	2024/000252	4010 27	2021	4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda	7.589,61	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
	2024/000253	3973		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.108,88	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000254	3973		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.362,37	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000255	3972		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.362,35	1	ABONO
	2024/000251	4005 20	2021	47 IMAGEM VIDEO PRODUTORA LTDA	1.931,26	1	SERVIÇOS DE AUDIO E VID
	2024/000256	4009 52	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	15,60	2	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 04.10:				14.370,07		
08.10.2024							
	2024/000257	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	876,40	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	Total do Dia 08.10:				876,40		
10.10.2024							
	2024/000258	3973		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	483,76	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000259	3972		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	483,75	1	ABONO
	Total do Dia 10.10:				967,51		
14.10.2024							
	2024/000260	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.121,79	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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000261	3979		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	8.378,57	1	RESCISÃO
	2024/000262	4009		111 GOVERNANÇABRASIL S/A TEC E GESTAO EM S	250,00	1	CURSOS E TREINAMENTOS
	Total do Dia 14.10:				10.750,36		
17.10.2024							
	2024/000263	4009 53	2024	171 SIMONE APARECIDA SOARES	1.183,00	1	SERVICOS DE JARDINAGEM
	Total do Dia 17.10:				1.183,00		
18.10.2024							
	2024/000264	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.888,57	1	RESCISÃO
	Total do Dia 18.10:				2.888,57		
21.10.2024							
	2024/000266	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	74.978,83	1	VENCIMENTOS
	2024/000267	4011		106 Telefonica Brasil S.A	645,63	1	TELEFONE FIXO
	Total do Dia 21.10:				75.624,46		
29.10.2024							
	2024/000268	4036 54/2024	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	270,02	2	ADIANTAMENTO
	2024/000269	4036 55/2024	2024	85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	140,60	2	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 29.10:				410,62		
31.10.2024							
	2024/000270	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	85,00	1	TARIFA
	Total do Dia 31.10:				85,00		
	Total do Mes 10:				109.080,90		
01.11.2024							
	2024/000275	4009		1 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE S	37,30	1	TAXA
	2024/000279	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	332,97	1	FGTS
	2024/000280	3975		18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.508,82	1	FGTS
	2024/000271	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	28.511,91	1	VENCIMENTOS
	2024/000272	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1	GRAT. TEMPO DE SERVIÇO
	2024/000273	3978		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	52,49	1	HORAS EXTRAS
	2024/000274	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	22.674,66	1	VENCIMENTOS
	2024/000276	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.861,22	1	INSS
	2024/000277	3976		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.719,32	1	INSS
	2024/000278	4022		51 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.008,07	1	INSS
	Total do Dia 01.11:				69.873,42		
04.11.2024							
	2024/000285	3972		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.108,83	1	ABONO
	2024/000286	3973		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	2.108,88	1	1/3 DE FERIAS
	2024/000281	3980 8	2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	272,25	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	2024/000283	4004		94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	79,12	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
	2024/000284	3983 47	2024	173 TopTec Etiquetas Rotulos e Bobinas Ter	280,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2024/000282	4036 57	2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	90,00	10	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 04.11:				4.939,08		
08.11.2024							
	2024/000287	4036 59	2024	58 JOSE TADEU AZZINE	300,00	10	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 08.11:				300,00		
22.11.2024							
	2024/000289	4020		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	77.867,40	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: 30.11.2024

Posição até o mês de: Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000288	4011		106 Telefonica Brasil S.A	702,99	1	TELEFONE FIXO
	Total do Dia 22.11:				78.570,39		
25.11.2024							
	2024/000291	3991 56	2024	31 DIEGO CESAR ESCOBAR DA SILVA - ME	430,00	1	BATERIA DE AUTO
	Total do Dia 25.11:				430,00		
26.11.2024							
	2024/000292	4036		85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	348,33	2	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 26.11:				348,33		
29.11.2024							
	2024/000302	4008		11 BANCO DO BRASIL S/A	78,20	1	TARIFA
	2024/000294	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	32.566,22	1	VENCIMENTOS
	2024/000295	3970		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	1.166,66	1	GRAT. TEMPO DE SERVIÇO
	2024/000296	3978		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	24,82	1	HORAS EXTRAS
	2024/000297	3968		19 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	22.674,66	1	VENCIMENTOS
	Total do Dia 29.11:				56.510,56		
	Total do Mes 11:				210.971,78		
	Total Geral .:				2.344.890,12		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Dez/2024, 15h e 45m.