

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

## Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora ..... Câmara Municipal  
 Data Inicial de Emissão ..... 01.01.2025  
 Data Final de Emissão ..... 28.02.2025  
 Posição até o mês de ..... Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
<b>01.01.2025</b>								
	2025/000001	809			27 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7.045,16	1	ENERGIA ELETRICA
	2025/000002	810			94 SAAESP - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	111,83	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO
Total do Dia 01.01:						7.156,99		
<b>02.01.2025</b>								
	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	379,80	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	3.862,52	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	228,00	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	2.000,00	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000017	814 32		2022	79 OSWALDO VERRENGIA JUNIOR	247,20	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:						27.798,62		
<b>10.01.2025</b>								
	2025/000027	815 27		2021	4 Agilize Soluções & Engenharia Ltda	15.179,22	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
	2025/000021	829 19		2021	9 ARGENTINO & CORTENOVE EDITORA LTDA	804,42	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	2.438,92	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	640,00	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	275,00	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
	2025/000025	803 23		2024	98 SANTEI Assessoria Empresarial Ltda	3.175,47	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	80,80	1	INTERNET
	2025/000023	814 14		2023	141 VEROCHQUE REFEICOES LTDA	7.920,00	1	VALE ALIMENTAÇÃO
	2025/000033	830 6		2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	185,76	2	ADIANTAMENTO
Total do Dia 10.01:						37.290,48		
<b>17.01.2025</b>								
	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	1.743,16	1	TELEFONE FIXO
Total do Dia 17.01:						12.109,13		
<b>21.01.2025</b>								
	2025/000041	813			11 BANCO DO BRASIL S/A	122,47	1	TARIFAS BANCARIAS
	2025/000040	821 3		2025	176 Marcos Jose Ferrarese	2.015,00	1	MATERIAIS DIVERSOS
Total do Dia 21.01:						2.137,47		
<b>26.01.2025</b>								
	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		
<b>31.01.2025</b>								
	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:						283.558,77		
<b>01.02.2025</b>								
	2025/000052	814 2		2024	152 Grifon Digital Serviços Ltda.	88,70	1	OUTRO SERVIÇO DE PESSOA
Total do Dia 01.02:						88,70		
<b>05.02.2025</b>								
	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		
<b>06.02.2025</b>								
	2025/000059	814			177 CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO-CET	104,13	1	MULTA-TRANSITO
Total do Dia 06.02:						104,13		
<b>12.02.2025</b>								
	2025/000061	830			85 PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS CORREA	163,28	2	ADIANTAMENTO
	2025/000060	830 12		2024	130 VICTOR YUZO YAMAGUTI	200,00	10	ADIANTAMENTO
Total do Dia 12.02:						363,28		
<b>14.02.2025</b>								
	2025/000063	780			36 ELAERTHE BOMTORIN	2.043,52	1	VENCIMENTOS

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: Câmara Municipal  
Data Inicial de Emissão .....: 01.01.2025  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2025  
Posição até o mês de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Esp.	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 .....: 28.02.2025  
 Posição até o mês de .....: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000064	782			36 ELAERTHE BOMTORIN	340,59	1	13° SALARIO
	2025/000065	789			36 ELAERTHE BOMTORIN	8.174,12	1	INDENIZAÇÕES
	2025/000066	830 13		2024	58 JOSE TADEU AZZINE	15,00	2	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 14.02:					10.573,23		
<b>17.02.2025</b>								
	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		
<b>19.02.2025</b>								
	2025/000074	830 19		2024	75 MIZUEL FLAMARINI	100,00	2	ADIANTAMENTO
	Total do Dia 19.02:					100,00		
<b>21.02.2025</b>								
	2025/000077	790 8		2024	87 POSTINHO SAO BERNARDO LTDA	790,48	1	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANT
	Total do Dia 21.02:					790,48		
<b>28.02.2025</b>								
	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
	Total do Dia 28.02:					180.556,59		
	Total do Mes 02:					202.983,42		
	Total Geral .:					486.542,19		

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2025, 14h e 44m.