

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/11/2022</b>							<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/11/2022	00630 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	DENILSON CUSTÓDIO RESP. POR AI	01088	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº15 de 01/09/2022, para ser gastos com pequenas despesas.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>

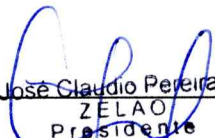
**TOTAL NA DATA** 1.000,00**04/11/2022** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**


04/11/2022	00578 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	HIGOR GONCALVES DOMINGUES MA	01092	150,00
Aquisição de serviço para confecção de 01 (um) vidro comum para substituição no quadro de fotos da 12ª legislatura, conforme nota fiscal nº63 anexada ao processo.									
04/11/2022	00631 /001	OR NV	12	3.1.91.13.12	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAI	01089	7.215,39
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência outubro/2022.									
04/11/2022	00632 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAI	01090	1.689,50
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência outubro/2022.									
04/11/2022	00633 /001	OR NV	7	4.4.90.52.42	0	01 00 110 000	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	01091	1.826,66
Aquisição de cadeira de escritório (até 200kg) fixa, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.881,55</b>

**TOTAL NA DATA** 10.881,55**07/11/2022** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/11/2022	00237 /007	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	01093	692,00
Despesas com fornecimento de água mineral, referente ao mês de outubro /2022, 60 recipientes de 20 litros com água mineral e 48 garrafas com 510 ml com água mineral e 144 copos com água mineral 200 ml e 1 recipiente de 10 litros, conforme nota fiscal nº2									
07/11/2022	00545 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	01094	647,90
Despesas com fornecimento mensal de Pães para a Câmara Municipal de Votorantim, referente ao mês de outubro/2022. ( 1045 unidades pão francês).									
07/11/2022	00572 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01103	150,10
Aquisição de materiais de expediente, conforme parte da nota fiscal nº504786 anexada ao processo.									
07/11/2022	00573 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01104	114,90
Aquisição de 1 mouse sem fio, conforme parte da nota fiscal nº504786 anexada ao processo.									
07/11/2022	00574 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01105	18,20
Aquisição de 1 pacote de organizador para cabos e fios 19mm x 2metros, conforme parte da nota fiscal nº504786 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.623,10</b>

**TOTAL NA DATA** 1.623,10

  
José Claudio Pereira  
ZELAO  
Presidente

  
Osana Feitosa Leite  
Diretora Geral

  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP-129463/O-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>10/11/2022</b>							<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/11/2022	00004 /011	OR NV	6	3.3.90.39.44	0 01 00	110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	01102	752,40
Despesas de água e esgoto referência outubro/2022.									
10/11/2022	00080 /009	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000	SERGIO CRUZEIRO 04071438827 ME	01097	1.350,00
Despesas com operação de áudio das Sessões, Solenidades, audiências públicas e demais atividades de som da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº27 anexada ao processo. ( período de 04/10/2022 a 04/11/2022).									
10/11/2022	00151 /008	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTAI	01095	2.582,08
Gastos com a Associação a União dos Vereadores do Estado de São Paulo UVESP, conforme Termo de filiação nº2103/2022, parcela nº8.									
10/11/2022	00190 /006	OR NV	6	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	01096	48,60
Despesas com a prestação de serviço de medicina Ocupacional, conforme nota fiscal nº128 anexada ao processo.									
10/11/2022	00494 /002	OR NV	15	3.3.90.34.00	0 01 00	110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	01109	23.999,96
Despesas, com a prestação de serviços de copa, de auxiliar de manutenção, de ajudante geral e de limpeza e asseio e conservação, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº118 anexada ao processo. ( Período									
10/11/2022	00582 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000	MALUCHO & MALUCHO LTDA	01099	914,27
Aquisição de Gêneros Alimentícios ( 40 pacotes de 500g de café torrado moído, 20 unidades de margarina 500g e 3 unidades de azeite 500 ml, conforme nota fiscal nº27999 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>29.647,31</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>29.647,31</b>

**11/11/2022 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

11/11/2022	00019 /021	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00	110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	01098	394,72
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 16/10/2022 a 31/10/2022, conforme nota fiscal nº838277 anexada ao processo.									
11/11/2022	00634 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01106	68.762,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Adto. Salario Mês ID:(357)									
11/11/2022	00635 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01107	72.525,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Adto. Salario Mês ID:(357)									
11/11/2022	00636 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01108	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Adto. Salario Mês ID:(357)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>174.043,13</b>

**TOTAL NA DATA****174.043,13**

José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente



Osana Fetoza Leite  
Diretora Geral



Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC ISP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/11/2022</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/11/2022	00002 /011	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00 110 000	VIVO S/A	01110	2.810,43
Gastos com telefonia competência 11/2022.									
14/11/2022	00624 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	RODRIGO TONELOTTO	01111	2.694,00
Sistema de Registro de Preço 05/2021 - Licitação 05/2021 - Processo 59/2021. Aquisição de 100 pacotes de papel toalha e 10 fardos de papel higiênico rolo 300 metros, conforme nota fiscal nº87980 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.504,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.504,43</b>
<b>16/11/2022</b>							<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/11/2022	00382 /005	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUMI TECNOLOGIA LTDA ME	01124	10.021,17
Locação de máquinas multifuncionais com funções de impressora, copiadora e scanner coloridas com sistema de alimentação contínua de fluxo de tinta "bulk ink" e o fornecimento de tintas, manutenção e sem limite de cópias/impressões, conforme nota fiscal nº									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>10.021,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>10.021,17</b>

  
José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente

  
Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>17/11/2022</b>							<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/11/2022	00561 /001	OR NV	6	3.3.90.39.23	0	01 00 110 000	MARCOS ANTONIO STERZA 0754140	01125	3.600,00
Confecção de 100 molduras em alumínio anodizado 21x30 cm com vidros e fundo de eucatex, conforme nota fiscal nº7 anexada ao processo.									
17/11/2022	00618 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01112	220,80
Aquisição de materiais de expediente, conforme parte da nota fiscal nº507191 anexada ao processo.									
17/11/2022	00619 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01114	73,90
Aquisição de 16 pilhas alcalina, conforme parte da nota fiscal nº507191 anexada ao processo.									
17/11/2022	00620 /001	OR NV	4	3.3.90.30.30	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01113	68,50
Aquisição de 1 telefone de mesa, conforme parte da nota fiscal nº507191 anexada ao processo.									
17/11/2022	00628 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	01132	650,00
Serviço Emergencial no Ar Condicionado da Sala Datacenter, substituição de turbina ar cpd 24k, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
17/11/2022	00639 /001	OR NV	7	4.4.90.52.99	0	01 00 110 000	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VARE	01128	2.886,20
Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, 9000 btus para substituição dos existentes nos gabinetes do vereadores César Silva e Robson Vasco, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
17/11/2022	00640 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	01126	149,25
Aquisição de um SSD Crucial 240 GB p/uso no jurídico, sala da procuradora Laudicéia, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
17/11/2022	00641 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	01127	144,02
Aquisição urgente de um Switch Mercusys Gigabit 8 Portas 10/100/1000 Mbps, para uso no jurídico, sala da procuradora Dra. Laudicéia, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.792,67</b>

**TOTAL NA DATA 7.792,67****18/11/2022 sexta-feira****ORÇAMENTÁRIA**

18/11/2022	00594 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S/	01119	35.580,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(354)									
18/11/2022	00600 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S/	01117	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(354)									
18/11/2022	00609 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S/	01043	1.045,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Férias ID:(355)									
18/11/2022	00616 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S/	01118	1.647,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Rescisão ID:(356)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55.262,18</b>

**TOTAL NA DATA 55.262,18**

José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente



Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral



Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/11/2022</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/11/2022	00003	/011	OR NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	PEDAGIO SEM PARAR	01136	513,72
Despesas com pedágios dos veículos da frota da Câmara nota fiscal nº51836796 anexada ao processo.									
21/11/2022	00013	/011	OR NV 6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM	01133	313,78
Despesas com Correios conforme fatura nº2560636 anexada ao processo.									
21/11/2022	00575	/001	OR NV 6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	JOSINEI PEREIRA 13901929894	01140	600,00
despesas com a lavagem mensal dos 12 veículos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº1 anexada ao processo.									
21/11/2022	00625	/001	OR NV 17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	01129	6.014,62
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência outubro/2022.(nota fiscal nº24247679 anexada ao processo).									
21/11/2022	00642	/001	OR NV 17	3.3.90.39.95	0	01 00 110 000	MARCELO DOY INFORMÁTICA ME	01134	470,00
Manutenção emergencial externa de Microcomputador, identificado pelo código de barras nº 115, utilizada pelo Coordenador de Compras. Remoção de vírus, otimização, limpeza interna, desoxidação geral, troca da pasta térmica, troca da fonte de alimenta									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.912,12</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.912,12</b>
<b>23/11/2022</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/11/2022	00005	/013	OR NV 6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.I	01135	2.596,89
Despesas com energia elétrica, referência outubro/2022.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.596,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.596,89</b>
<b>24/11/2022</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/11/2022	00453	/002	OR NV 6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	01139	840,00
Despesas com Software de divulgações dos Atos Oficiais envolvendo a Câmara Municipal, período de 24/09/2022 a 23/10/2022, conforme nota fiscal nº21758 anexada ao processo.									
24/11/2022	00571	/001	OR NV 4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA	01138	2.100,00
Sistema de Registro de Preço 05/2021 - Licitação 05/2021 - Processo 59/2021, aquisição de 100 pacotes de papel sulfite A4, conforme nota fiscal nº12542 anexada ao processo.									
24/11/2022	00656	/001	OR NV 6	3.3.90.39.90	0	01 00 110 000	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	01145	737,52
Publicação Aviso de Licitação, Processo 006/2022.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.677,52</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.677,52</b>

José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente

Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/11/2022 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/11/2022	00395 /004	OR NV	6	3.3.90.39.20	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	01137	1.096,68
Despesas com a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado competência outubro/2022, nota fiscal nº570 anexada ao processo.									
25/11/2022	00651 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00 110 000	COLINAS AUTO CENTER LTDA EPP	01152	2.280,00
Aquisição de 4 pneus 195x55x15 para o New Fiesta 10, pertencentes a frota da Câmara Gabinete do vereador Cesar Silva, conforme nota fiscal nº2785 anexada ao processo.									
25/11/2022	00652 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	COLINAS AUTO CENTER LTDA EPP	01151	220,00
Manutenção para New Fiesta 10, pertencente a frota da Câmara Municipal Gabinete Vereador Cesar Silva, ( alinhamento e balanceamento 2 cambagem), conforme nota fiscal nº712 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.596,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.596,68</b>

**28/11/2022 segunda-feira****ORÇAMENTÁRIA**

28/11/2022	00009 /011	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	01143	1.200,00
Despesas com a prestação de serviços de fornecimento e manutenção de internet via fibra, conforme nota fiscal nº30244 anexada ao processo.(período de 28/10/2022 a 27/11/2022).									
28/11/2022	00019 /022	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	01144	549,61
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 01/11/2022 a 15/11/2022, conforme nota fiscal nº841597 anexada ao processo.									
28/11/2022	00577 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	LUIZ ANTONIO MARTINS - SOROCAB	01183	1.610,00
Aquisição de serviço para confecção de 06 (seis) vidros para serem instalados com as placas de PVC referente à "Missão, Visão e Valores", conforme nota fiscal nº581 anexada ao processo.									
28/11/2022	00637 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01142	135,80
Aquisição de materiais de expediente, conforme parte da nota fiscal nº511400 anexada ao processo.									
28/11/2022	00638 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	01141	36,30
Aquisição de 1 cabo de força para Notebook 1 metro 3 pinos, conforme parte da nota fiscal nº511400 anexada ao processo.									
28/11/2022	00647 /001	OR NV	6	3.3.90.39.90	0	01 00 110 000	FOLHA DE VOTORANTIM LTDA EPP	01170	630,00
Publicação LOA - Audiência Pública, publicação em 19/11/2022, conforme nota fiscal nº3826 anexada ao processo.									
28/11/2022	00676 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	01168	25.179,63
Pagamento de estagiários conforme Demonstrativo Nominal de Pagamentos, competência novembro/2022.									
28/11/2022	00677 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	01169	22.597,56
Pagamento do auxílio alimentação dos estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos, competência novembro/2022.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>51.938,90</b>

**TOTAL NA DATA****51.938,90**

José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente



Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral



Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC ISP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2022

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/11/2022</b>							<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/11/2022	00008 /011	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	01149	6.345,75
Despesas com a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de video monitoramento e alarme 24 horas por dia, conforme nota fiscal nº1272 anexada ao processo.									
30/11/2022	00044 /010	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	01148	35.012,62
Despesas com a prestação de Serviços de Vigilância não armada 24 horas, período de 22/10/2022 a 21/11/2022, conforme nota fiscal nº 1558 anexada ao processo.									
30/11/2022	00568 /001	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	01150	4.131,62
Despesas com a locação de Software de Gestão Pública com Sistemas de Contabilidade, Compras, Patrimônio, almoxarifado e Depto Pessoal, conforme nota fiscal nº 121416 anexada ao processo.									
30/11/2022	00621 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01146	260,00
Sistema de Registro de Preço 05/2021 - Licitação 05/2021 - Processo 59/2021. Aquisição de 1000 unidades de envelope officio Kraft, conforme parte da nota fiscal nº59780 anexada ao processo.									
30/11/2022	00622 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01147	2.669,30
Sistema de Registro de Preço 05/2021 - Licitação 05/2021 - Processo 59/2021. ( Aquisição de 14 caixas de copos descartáveis de água 200 ml e 3 caixas de copos descartáveis de café 50ml, conforme parte da nota fiscal nº59780 anexada ao processo.									
30/11/2022	00657 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01154	2.000,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Férias ID:(358)									
30/11/2022	00658 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01155	4.001,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Férias ID:(358)									
30/11/2022	00659 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01156	1.333,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Férias ID:(358)									
30/11/2022	00660 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01157	666,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Férias ID:(358)									
30/11/2022	00662 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01158	99.134,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00663 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01159	119.953,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00664 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01160	6.920,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00665 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01161	4.605,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00666 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01162	1.393,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00667 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01163	425,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00668 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01164	575,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00670 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01165	586,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00671 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01187	38.898,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00672 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01166	37.121,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00673 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01167	34.846,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00674 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01153	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(359)									
30/11/2022	00683 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	01189	637,11

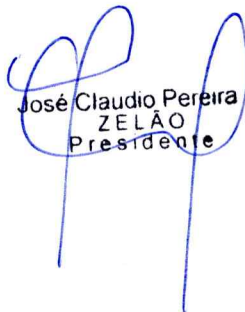
Referente as tarifas bancárias, de doc/ted eletrônico, Pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA****450.061,73**José Claudio Pereira  
ZELÃO  
PresidenteOsana Feitoza Leite  
Diretora GeralValdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 12946370-7



**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2022 A 30/11/2022**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/11/2022</b>		quarta-feira							
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>450.061,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>815.559,38</b>

  
José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente

  
Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7