



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/04/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2023	00075 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	MARCOS ANTONIO STERZA 0754140: 00302		1.200,00
Confecção de 03 conjunto de moldura dupla em alumínio ouro para fotos dos presidentes da Câmara, conforme nota fiscal nº10 anexada ao processo.									
03/04/2023	00192 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	MARCOS ANTONIO STERZA 0754140: 00301		400,00
Complemento do Empenho 75, referente 1 quadro moldura dupla em alumínio para fotos da legislatura, conforme nota fiscal nº11 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.600,00
TOTAL NA DATA									1.600,00

04/04/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/04/2023	00194 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	SUZY DE OLIVEIRA ALMEIDA 312208: 00297		320,00
Manutenção de Portão Automático emergencial, conforme nota fiscal nº211 anexada ao processo.									
04/04/2023	00195 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	MARIA APARECIDA MOREIRA GIANEI 00296		650,00
Serviço de solda no portão automático da entrada do estacionamento da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº12 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									970,00
TOTAL NA DATA									970,00

05/04/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/04/2023	00017 /004	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I 00300		999,00
Despesas com fornecimento de água mineral referente ao mês de março/2023. (75 recipientes de 20 litros de água mineral, 60 unidades de garrafa com água 510ml e 384 copos de água 200ml e 1 recipiente de 10 litros água, conforme nota fiscal nº2205 anexad									
05/04/2023	00020 /004	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA 00299		713,00
Despesas com fornecimento mensal de pães (1150 unidades), conforme nota fiscal nº2336 anexada ao processo.									
05/04/2023	00196 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA 00303		162,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do estagiário, Ovidio Evaristo Junior.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.874,50
TOTAL NA DATA									1.874,50

Thiago da Silva Schiming
Presidente

Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/04/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
06/04/2023	00150 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00306	624,10
Aquisição de materiais de expediente p/ almoxarifado, conforme parte da nota fiscal nº557021 anexada ao processo.									
06/04/2023	00151 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00307	449,70
Aquisição de materiais de processamento de dados, conforme parte da nota fiscal nº557021 anexada ao processo.									
06/04/2023	00152 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00308	205,70
Aquisição de materiais elétricos, conforme parte da nota fiscal nº557021 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.279,50
TOTAL NA DATA									1.279,50

10/04/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2023	00004 /004	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00298	752,40
Previsão de despesas com água/esgoto, competência março/2023.									
10/04/2023	00019 /004	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00309	23.999,96
Despesas com a prestação de serviços de limpeza para as dependências internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº174 anexada ao processo. (período 01/03/2023 a 31/03/2023).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.752,36
TOTAL NA DATA									24.752,36

11/04/2023							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/04/2023	00197 /001	OR NV	7	4.4.90.52.35	0	01 00 110 000	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	00320	4.899,50
Aquisição de 01 Tablet Samsung Galaxy S8 5G 256GB 8GB RAM Tela 11 13 MP para uso Setor de Comunicação, conforme nota fiscal, nº128560 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.899,50
TOTAL NA DATA									4.899,50

Thiago da Silva Schiming
Presidente

Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/04/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/04/2023	00002 /004	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO	00312	2.562,49
Despesas com telefonia fixa, conforme fatura anexa. (competência abril/2023).									
12/04/2023	00138 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	00316	338,00
Aquisição de 1 Placa de Rede e 1 SSD 480 GB para o gabinete do vereador Ita, conforme nota fiscal nº3463 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.900,49
TOTAL NA DATA									2.900,49
13/04/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/04/2023	00013 /007	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00310	1.523,23
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 16/03/2023 a 31/03/2023), conforme nota fiscal nº918662 anexada ao processo.									
13/04/2023	00198 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00317	74.205,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adto. Salario Mês ID:(376)									
13/04/2023	00199 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00318	69.205,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adto. Salario Mês ID:(376)									
13/04/2023	00200 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00319	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Adto. Salario Mês ID:(376)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									177.295,38
TOTAL NA DATA									177.295,38
14/04/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/04/2023	00137 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CO	00311	861,00
Recarga e Manutenção de 3 extintores (PQS 4 KG) 10 extintores (AP 10 L) E (7 extintores CO2 6KG.), conforme nota fiscal anexada ao processo.									
14/04/2023	00159 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	RÓDRIGO TONELOTTO	00314	1.139,50
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.(Aquisição de 50 pacotes de papel toalha), conforme parte da nota fiscal nº91264 anexada ao processo									
14/04/2023	00160 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	RÓDRIGO TONELOTTO	00315	170,00
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.(Aquisição de 500 unidades de envelope officio Kraft), conforme parte da nota fiscal nº91264 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.170,50
TOTAL NA DATA									2.170,50

Thiago da Silva Schiming
PresidenteNikolas Cirilo Diniz
Diretor GeralValdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/O-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página 4


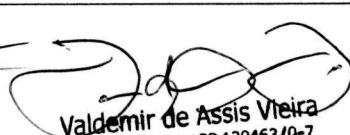
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/04/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/04/2023	00007 /004	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00326	10.021,17
Despesas com a locação de Impressoras Multifuncionais, conforme nota fiscal nº1339 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.021,17

TOTAL NA DATA 10.021,17

18/04/2023							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2023	00187 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 KALUNGA S/A	00322	20,40
Aquisição de 02 pincéis recarregáveis, conforme parte da nota fiscal nº560793 anexada ao processo.									
18/04/2023	00188 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00	110 000 KALUNGA S/A	00321	95,80
Aquisição de 1 extensão elétrica 5 tomadas (3 metros) e 2 filtro de linha 4 tomadas(1 metro), conforme parte da nota fiscal nº560793 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									116,20

TOTAL NA DATA 116,20

19/04/2023							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
19/04/2023	00143 /001	OR NV	4	3.3.90.30.50	0	01 00	110 000 SP BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTC	00323	1.470,00
Aquisição de duas Bandeiras do Brasil, duas Bandeiras de São Paulo e duas bandeiras de Votorantim, para o departamento de Comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
19/04/2023	00157 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00	110 000 COMERCIAL K NUNES LTDA ME	00325	410,00
Sistema de Registro de Preço 05/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.(Aquisição de 2 caixas de copos descartáveis de água 200 ml. conforme parte da nota fiscal nº902 anexada ao processo.									
19/04/2023	00158 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000 COMERCIAL K NUNES LTDA ME	00324	288,00
Sistema de Registro de Preço 05/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.(Aquisição de 4 fardos de papel higiênico tipo Rolão de 300 metros). conforme parte da nota fiscal nº902 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.168,00

TOTAL NA DATA 2.168,00
Thiago da Silva Schiming
Presidente
Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral
Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/04/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/04/2023	00003 /006	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00330	964,08
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, nota fiscal nº537177888 anexada ao processo.									
20/04/2023	00012 /003	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00	110 000 VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00329	2.193,36
Despesas com gastos com a manutenção preventiva com aparelhos de ar condicionado, conforme nota fiscal nº621 anexada ao processo.(correspondentes aos serviços de março e abril/2023).									
20/04/2023	00028 /002	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00331	5.368,24
Despesas por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência março/2023, nota fiscal nº26747744 anexada ao processo.									
20/04/2023	00170 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00336	1.045,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
20/04/2023	00178 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00335	39.056,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
20/04/2023	00183 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00334	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65.617,19

TOTAL NA DATA 65.617,19**24/04/2023** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/04/2023	00005 /005	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00	110 000 CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.I	00328	6.819,84
Despesas com energia elétrica, referência março/2023									
24/04/2023	00066 /001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00327	56,46
Despesas com serviços de Correios, conforme fatura nº2680134, anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.876,30

TOTAL NA DATA 6.876,30**25/04/2023** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

25/04/2023	00021 /004	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00	110 000 JOSINEI PEREIRA 13901929894	00364	600,00
Despesas com a lavagem mensal dos veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº08 anexada ao processo.									
25/04/2023	00226 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00342	329,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte.									
25/04/2023	00227 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 URBES	00343	59,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									988,00

TOTAL NA DATA 988,00Thiago da Silva Schiming
PresidenteNikolas Cirilo Diniz
Diretor GeralValdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/04/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
27/04/2023	00006 /004	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00348	840,00
Despesas com software de divulgações dos atos oficiais envolvendo a Câmara Municipal de Votorantim período de 24/02/2023 a 23/03/2023, conforme nota fiscal nº24247 anexada ao processo.									
27/04/2023	00013 /008	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00374	1.178,13
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/04/2023 a 15/04/2023), conforme nota fiscal nº923647 anexada ao processo.									
27/04/2023	00201 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	MALUCHO & MALUCHO LTDA	00347	2.057,40
Aquisição de gêneros alimentícios previsto para o período de quatro semanas, conforme notas fiscais nº29385 e 29389 anexada ao processo.									
27/04/2023	00228 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	00345	23.482,83
Pagamento de estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos abril/2023									
27/04/2023	00229 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	00344	23.202,80
Pagamento do auxílio alimentação para os estagiários da Câmara, competência abril/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									50.761,16
TOTAL NA DATA									50.761,16


Thiago da Silva Schiming
Presidente
Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral
Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7



EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/04/2023		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
28/04/2023	00001 /004	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00346	4.131,62
Despesas de locação, para contabilidade, folha de pagamento compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº124506 anexada ao processo.									
28/04/2023	00008 /004	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00349	6.757,94
Despesas com vídeo e monitoramento, conforme nota fiscal nº 1343 anexada ao processo.									
28/04/2023	00009 /004	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	00375	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº30362 anexada ao processo. (período de 28/03/2023 a 27/04/2023).									
28/04/2023	00065 /003	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	00371	37.150,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas, conforme nota fiscal nº1646 anexada ao processo. (período de 22/03/2023 a 21/04/2023).									
28/04/2023	00208 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00351	4.908,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Férias ID:(377)									
28/04/2023	00209 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00352	22.060,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Férias ID:(377)									
28/04/2023	00210 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00353	190,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Férias ID:(377)									
28/04/2023	00211 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00354	7.226,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Férias ID:(377)									
28/04/2023	00212 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00355	1.636,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Férias ID:(377)									
28/04/2023	00213 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00377	4.769,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Férias ID:(377)									
28/04/2023	00214 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00356	111.308,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00215 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00357	122.637,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00216 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00358	7.818,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00217 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00359	10.253,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00218 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00360	527,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00219 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00361	1.066,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00221 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00362	644,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00222 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00376	37.281,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00223 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00363	81.506,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00224 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00350	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
28/04/2023	00243 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00386	610,15
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, Pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									512.226,37

TOTAL NA DATA

512.226,37

Thiago da Silva Schimim
Presidente

Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral

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



CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL									866.516,62


Thiago da Silva Schiming
Presidente


Nilcias Cirilo Diniz
Diretor Geral


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