

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023


EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 1


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/12/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/12/2023	00065	/010	OR NV	15	3.3.90.34.00	0 01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	01167	37.150,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas, conforme nota fiscal nº1841 anexada ao processo.(período de 22/10/2023 a 21/11/2023).									
01/12/2023	00256	/007	OR NV	6	3.3.90.39.19	0 01 00	110 000 GUILHERME TEGAMI MARCELINO	01168	540,00
Despesa mensal com a prestação de serviços de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº7 anexada ao processo.									
01/12/2023	00685	/001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0 01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01165	5.910,01
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social, funcionários inativos, competência novembro/2023.									
01/12/2023	00686	/001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01166	1.359,91
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência novembro/2023.									
01/12/2023	00688	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (01169	227,00
Aquisição de um roteador wireless D-Link 842, para o Gabinete do Vereador Zelão.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									45.186,92
TOTAL NA DATA									45.186,92

04/12/2023 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**


04/12/2023	00207	/009	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	01176	1.018,00
Despesas com fornecimento de água mineral.(80 recipientes de 20 litros, 192 unidades de copos com água 200ml, 72 unidades de garrafas com água de 510ml, conforme notas fiscal nº 2492 anexada ao processo.									
04/12/2023	00558	/002	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	01177	669,60
Despesa mensal com fornecimento de 1080 pães, conforme nota fiscal nº2434 anexada ao processo.									
04/12/2023	00615	/001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0 01 00	110 000 ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	01171	3.375,71
Aquisição de 13 fontes ATX 500W 80 Plus para vários departamentos da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº4772 anexada ao processo.									
04/12/2023	00692	/001	OR NV	4	3.3.90.30.04	0 01 00	110 000 JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	01175	115,00
Aquisição de 1 Recarga de Gás de Cozinha, conforme nota fiscal nº396 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.178,31
TOTAL NA DATA									5.178,31



Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Porciano
Diretor Administrativo



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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/12/2023 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/12/2023	00500	/003	OR NV	15	3.3.90.34.00	0 01 00	110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	01179	24.958,14
Despesas, com a prestação de serviços limpeza nas áreas internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº410 anexada ao processo. (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)										
05/12/2023	00632	/001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000	CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA ME	01180	2.650,00
Prestação de Serviços de colocação de tapumes e reposição de vidros na janela do plenário da Câmara, conforme nota fiscal nº21 anexada ao processo.										
05/12/2023	00644	/001	OR NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000	AGUIAR MATERIAL PARA CONSTRUÇ	01170	2.200,00
Aquisição de 02 cortinas de veludo 2,20 x 2,20 mt para uso na janela do museu da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº2962 anexada ao processo.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.808,14	

TOTAL NA DATA 29.808,14**06/12/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/12/2023	00684	/001	OR NV	6	3.3.90.39.63	0 01 00	110 000	PALOMA CRISTINA ALVES ME	01178	150,00
Aquisição de dois banners tamanho 125cm x 75cm, impressão em lona fosca, bastões na parte inferior e superior com fio de nylon, conforme nota fiscal nº91 anexada ao processo.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									150,00	

TOTAL NA DATA 150,00**11/12/2023** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

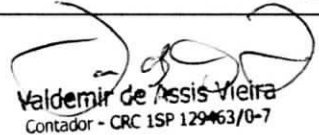
11/12/2023	00013	/023	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00	110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	01193	1.690,46
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 16/11/2023 a 30/11/2023), conforme nota fiscal nº01056606 anexada ao processo.										
11/12/2023	00648	/001	OR NV	6	3.3.90.39.44	0 01 00	110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	01184	1.181,96
Referente a tarifa de água/esgoto período de 14/10/2023 a 14/11/2023.										
11/12/2023	00708	/001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0 01 00	110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	01194	280,00
Manutenção corretiva no aparelho de ar condicionado da Sala de Reuniões, conforme nota fiscal nº699 anexada ao processo.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.152,42	

TOTAL NA DATA 3.152,42

Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/12/2023							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/12/2023	00002	/012	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULC	01195	2.347,71
Despesas com telefonia fixa, conforme fatura anexa. (competência dezembro/2023).									
12/12/2023	00206	/008	OR NV	6	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	01192	1.003,63
Despesas referente a Prestação de Serviços Especializados na área de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, conforme nota fiscal nº502 anexada ao processo.									
12/12/2023	00633	/001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0 01 00	110 000 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	01189	284,54
Aquisição de um galão de tinta 18L cor algodão egpício, para pintura da parede de fundo com os mastros, conforme nota fiscal nº115614 anexada ao processo.									
12/12/2023	00639	/001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01186	404,60
Aquisição de material de expediente p/ almoxarifado, conforme parte da nota fiscal nº594640 anexada ao processo.									
12/12/2023	00640	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01187	351,60
Aquisição 1 kit mouse teclado sem fio e 2 pens drives 32GB, conforme parte da nota fiscal nº594640 anexada ao processo.									
12/12/2023	00641	/001	OR NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01188	132,40
Aquisição de 2 apoio ergonômico para os pés, conforme parte da nota fiscal nº594640 anexada ao processo.									
12/12/2023	00682	/001	OR NV	6	3.3.90.39.23	0 01 00	110 000 MARCOS ANTONIO STERZA 0754140	01197	5.850,00
Aquisição de 150 molduras 21 cm x 30 cm em alumínio para utilização de concessão de homenagens e requerimentos especiais, conforme nota fiscal nº37 anexada ao processo.									
12/12/2023	00683	/001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 MALUCHO & MALUCHO LTDA	01185	1.736,83
Aquisição de gêneros alimentícios para Almoxarifado, previsto p/ o período de quatro semanas, conforme nota fiscal nº31142 anexada ao processo.									
12/12/2023	00691	/001	OR NV	6	3.3.90.39.59	0 01 00	110 000 MARIA JOSE GARCIA FERREIRA	01200	1.350,00
Prestação de Serviços fotográficos para Sessão Solene de Emancipação Política Administrativa de Votorantim, conforme nota fiscal nº 2 anexada ao processo.									
12/12/2023	00694	/001	OR NV	6	3.3.90.39.23	0 01 00	110 000 MARCOS ANTONIO STERZA 0754140	01199	6.300,00
Confeção de 14 Títulos em aço inox escovado de Honra ao Mérito, Comunitário, conforme nota fiscal nº38 anexada ao processo.									
12/12/2023	00700	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01181	75.303,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Adto. Salario Mês ID:(408)									
12/12/2023	00701	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01182	109.452,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Adto. Salario Mês ID:(408)									
12/12/2023	00702	/001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01183	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Adto. Salario Mês ID:(408)									
12/12/2023	00705	/001	OR NV	6	3.3.90.39.12	0 01 00	110 000 KMZ CONSULTORIA E EVENTOS LTD	01201	200,00
Locação de 1 piano digital para Sessão Solene Comemorativa do dia 07/12/2023 referente a Emancipação do município de Votorantim,57 anexada ao processo.									
12/12/2023	00707	/001	OR NV	6	3.3.90.39.23	0 01 00	110 000 MARCOS ANTONIO STERZA 0754140	01198	4.950,00
Aquisição de 02 placas inox gravado baixo relevo, fundo preto moldura dourada medindo 0,60 cmx100 cm e 01 conjunto de placa com porta retrato gravada baixo relevo moldura dourada medindo 0,75 cm x 150 cm, conforme nota fiscal nº39 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									242.028,14
TOTAL NA DATA									242.028,14



Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/12/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/12/2023	00693	/001	OR NV	6	3.3.90.39.12	0 01 00	110 000 ALESSANDRO APARECIDO TEOTONI	01196	6.650,00
Prestação de Serviços para locação de aparelhos de som para sessão solene dia 07/12/2023, conforme nota fiscal nº2 anexada ao processo.									
13/12/2023	00695	/001	OR NV	4	3.3.90.30.15	0 01 00	110 000 FLORICULTURA TATA FLORES LTDA	01207	7.200,00
Aquisição de 25 buquês de flores para a Sessão Solene Comemorativa de Emancipação do dia 07/12/2023, conforme nota fiscal 375 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.850,00
TOTAL NA DATA									13.850,00

14/12/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/12/2023	00635	/001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0 01 00	110 000 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01190	1.916,55
Aquisição de 15 Caixas de Copos descartáveis de agua 200 ml, conforme parte da nota fiscal nº370445 anexada ao processo.									
14/12/2023	00636	/001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	01191	823,50
Aquisição de 15 fardos de papel higiênico(rolo 300 metros), conforme parte da nota fiscal nº370445 anexada ao processo.									
14/12/2023	00646	/001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01202	241,80
Aquisição de 13 pacotes de papel toalha para o almoxarifado, conforme nota fiscal nº594755 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.981,85
TOTAL NA DATA									2.981,85



Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/12/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/12/2023	00436	/004	OR NV	6	3.3.90.39.12	0 01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	01222	12.500,00
Despesas com prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais, nota fiscal nº1464 anexada ao processo.									
15/12/2023	00696	/001	OR NV	6	3.3.90.39.36	0 01 00	110 000 RECEITA FEDERAL	01223	250,00
Valor referente a Declaração de Débitos e Créditos tributários Federais, conforme Demonstrativo do crédito tributário emitido em 05/12/2023.									
15/12/2023	00720	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01208	94.126,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00721	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01209	143.130,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00722	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01210	1.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00723	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01211	14.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00724	/001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01212	8.967,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00725	/001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01219	35.969,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00726	/001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01213	1.927,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00727	/001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0 01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01216	49.512,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13º Salário ID:(409)									
15/12/2023	00730	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01220	3.221,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023 FECHAMENTO 13º SALÁRIO ID 409.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								365.005,97	
TOTAL NA DATA								365.005,97	


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
18/12/2023	00008 /012	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	01231	6.345,92
Despesas com vídeo e monitoramento, conforme nota fiscal nº1465 anexada ao processo.									
18/12/2023	00009 /012	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	01235	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº30519 anexada ao processo. (período de 28/11/2023 a 27/12/2023)									
18/12/2023	00028 /009	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	01237	3.292,51
Despesas por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência novembro/2023, nota fiscal nº30727524 anexada ao processo.									
18/12/2023	00066 /006	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01224	411,60
Despesas com serviços de Correios, conforme fatura nº2889037, anexada ao processo.									
18/12/2023	00324 /006	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES#	01225	2.755,00
Despesas com a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes, competência dezembro /2023, nota fiscal nº03331781 anexada ao processo.									
18/12/2023	00391 /005	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	01230	1.096,68
Despesas com a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionados, dezembro/2023, conforme nota fiscal nº705 anexada ao processo.									
18/12/2023	00457 /004	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM	01240	40,00
Despesas com recortes de jornais de grande circulação, conforme nota fiscal nº9236 anexada ao processo. (4º PARCELA), período de 23/11/2023 a 23/12/2023.									
18/12/2023	00461 /003	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	01236	840,00
Despesas com software de divulgações dos atos oficiais envolvendo a Câmara Municipal de Votorantim período de 24/10/2023 a 23/11/2023, conforme nota fiscal nº28224 anexada ao processo.									
18/12/2023	00568 /002	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00 110 000	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01229	4.305,63
Despesas com locação de software para programas de contabilidade, folha de pagamentos, compras/almoxarifado, conforme nota fiscal nº6972 anexada ao processo.									
18/12/2023	00569 /001	OR NV	6	3.3.90.39.69	0	01 00 110 000	GENTE SEGURADORA S/A	01241	520,00
Prestação de serviço de Seguro Predial para Câmara Municipal de Votorantim, para um período de 12 meses a partir de 06/11/2023. (APÓLICE 01.18.002.5260.000000, EMISSÃO 17/11/2023.									
18/12/2023	00573 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	01234	1.350,00
Aquisição de 90 fardos de papel toalha para uso nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº75084 anexada ao processo.									
18/12/2023	00618 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	01233	156,62
Aquisição de 01 HD SSD 240 GB Crucial para uso no Setor de Recursos Humanos Conforme Despacho nº 33/2023/GP e DFD Recursos Humanos, nota fiscal nº4832 anexada ao processo.									
18/12/2023	00653 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01245	1.758,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Rescisão ID:(405)									
18/12/2023	00665 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01244	43.906,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
18/12/2023	00672 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01242	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
18/12/2023	00679 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01243	2.663,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
18/12/2023	00697 /001	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	01232	412,02
Complemento do Empenho 8, referente as Despesas com Vídeo e Monitoramento, nota fiscal nº1465 anexada ao processo.									
18/12/2023	00704 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00 110 000	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SORO	01227	666,00
Aquisição de 2 pneus 175x65x14 para o veículo 011, pertencente a frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº24119 anexada ao processo.									
18/12/2023	00706 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SORO	01226	240,00
Serviço de 2 Cambagens no veículo veículo 011, conforme nota fiscal nº 17723 anexada ao processo.									
18/12/2023	00728 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	SOROCAP RECAUCHUTAGEM SORO	01228	130,00
Serviço de balanceamento e alinhamento e montagem de 2 pneus, conforme nota fiscal nº17722 anexada ao processo.									
18/12/2023	00769 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01310	5.910,01
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos(competência 13º salário)2º parcela.									

Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/12/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/12/2023	00773	/001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0 01 00	110 000 HOMERO CAU FILHO ME	01314	283,00
Complemento referente ao pedido do Mapa nº 166/23 já que o carro 07 necessitou da troca da sonda lambda do pré catalisador além das peças referidas, conforme nota fiscal nº33 anexada ao processo.									
18/12/2023	00774	/001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01304	814,00
Aquisição de material de expediente p/ almoxarifado, conforme parte da nota fiscal nº43750 anexada ao processo.									
18/12/2023	00775	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01305	22,90
Aquisição de 1 pen drive 32GB, conforme parte da nota fiscal nº43750 anexada ao processo.									
18/12/2023	00776	/001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01306	129,80
Aquisição de materiais elétrico eletrônico, conforme parte da nota fiscal nº43750 anexada ao processo.									
18/12/2023	00777	/001	OR NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01307	312,00
Aquisição de materiais diversos, conforme parte da nota fiscal nº43750 anexada ao processo.									
18/12/2023	00778	/001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01303	190,20
Aquisição de material de expediente p/ almoxarifado, conforme nota fiscal nº318621 anexada ao processo.									
18/12/2023	00780	/001	OR NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01308	78,40
Aquisição de 8 unidades de Fita Adesiva Multiuso 48mmx5m Silver Tape Preta, para o setor de comunicação, conforme nota fiscal nº282832 anexada ao processo.									
18/12/2023	00781	/001	OR NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	01309	78,40
Aquisição de 8 Fitas adesivas multiuso 48 mm x 5 m silver Tape Preta, para o setor de comunicação, conforme nota fiscal nº595835 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									96.899,15
TOTAL NA DATA									96.899,15


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ronciano
Diretor Administrativo


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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2023							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
19/12/2023	00065 /011	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	01300	37.150,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas, conforme nota fiscal nº1872 anexada ao processo.(período de 22/11/2023 a 21/12/2023).									
19/12/2023	00562 /000	DA NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CARLOS DOS SANTOS NUNES. RESF	00000	-539,10
19/12/2023	00622 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS, REE	00000	-76,17
19/12/2023	00642 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 MEGA GIFTS PROMOCIONAL LTDA IV	01325	1.438,50
Aquisição de 150 cordões para crachá personalizado para uso dos funcionários da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº707 anexada ao processo.									
19/12/2023	00715 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00	110 000 SJ CENTRO AUTOMOTIVO	01319	230,00
Aquisição de 01 silencioso para o Ford/Fiesta 003 do gabinete do vereador Zelão, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
19/12/2023	00731 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01278	6.715,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00732 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01257	4.280,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00733 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01258	7.134,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00734 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01259	7.134,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00735 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01260	4.756,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00737 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01279	850,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00738 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01282	1.917,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00739 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01284	8.660,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
19/12/2023	00740 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01261	11.270,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00741 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01262	22.053,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00742 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01263	22.541,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00743 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01255	67.016,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00744 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01264	11,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00745 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01265	7.513,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00746 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01266	22.289,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00747 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01267	3.756,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00748 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01268	7.351,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00750 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01296	10.973,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
19/12/2023	00751 /001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 EFP PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	01301	3.744,34
Complemento do Empenho nº65, conforme parte da nota fiscal nº1872 da Empresa EFP Segurança Privada Ltda Me.									
19/12/2023	00752 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01277	28.887,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00753 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01269	111.380,08

Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/12/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/12/2023	00754 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01270	112.233,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00755 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01271	1.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00756 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01272	14.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00757 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01273	9.755,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00758 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01256	33.090,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00759 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01274	1.668,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00760 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01275	1.162,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00762 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01276	5.836,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00763 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01297	49.878,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00764 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01280	4.510,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00765 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01281	83.098,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00766 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01283	33.497,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00767 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01254	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
19/12/2023	00779 /001	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	01317	1.281,11
Referente a despesa com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/12/2023 a 15/12/2023, conforme nota fiscal nº1062839 anexada ao processo.									
19/12/2023	00782 /001	OR NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 KALUNGA S/A	01318	78,40
Aquisição de 8 Fitas Adesiva Multiuso 48mmx5m Silver Tape Preta, para o setor de comunicação conforme nota fiscal nº318690 anexada ao processo.									
19/12/2023	00786 /001	OR NV	6	3.3.90.39.23	0	01 00	110 000 MARCOS ANTONIO STERZA 0754140	01324	3.900,00
Aquisição de 100 molduras 21cm x 30cm em alumínio para utilização de concessão de homenagens e requerimentos especiais, conforme nota fiscal nº40 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									802.375,40
TOTAL NA DATA									802.375,40

Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente

Uziel Marcos Pinciano
Diretor Administrativo

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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 10

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/12/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/12/2023	00003 /014	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	PEDAGIO SEM PARAR	01320	458,78
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº568000334 anexada ao processo.									
20/12/2023	00699 /001	OR NV	6	3.3.90.39.59	0	01 00 110 000	PROVOCARE EDITORA E COMUNICA	01313	10.000,00
Prestação de serviço de filmagem para Sessão Solene Comemorativa de Emancipação do Município de Votorantim, conforme nota fiscal nº1158 anexada ao processo.									
20/12/2023	00771 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00 110 000	HOMERO CAU FILHO ME	01315	309,00
Troca de peças do carro oficial 07 do gabinete do vereador José Antonio - Gaguinho. (1 jogo de velas, 1 jogo de cabo de velas, 1 filtro de ar do motor e 1 filtro de combustível), conforme nota fiscal nº32 anexada ao processo.									
20/12/2023	00772 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	HOMERO CAU FILHO ME	01316	320,00
Serviços de mão de obra referente ao carro oficial 07 do gabinete do vereador José Antonio - Gaguinho, (conforme nota fiscal nº07 anexada ao processo.									
20/12/2023	00783 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	PEDAGIO SEM PARAR	01321	337,02
Complemento do Empenho nº 3, referente a despesa com pedágios dos veículos da frota da Câmara Municipal, nota fiscal nº568000334 anexada ao processo.									
20/12/2023	00791 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A.	01330	1.134,59
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, Pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.559,39
TOTAL NA DATA									12.559,39


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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 01/12/2023 A 31/12/2023

Page 11

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/12/2023							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
22/12/2023	00005 /013	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.LI	01356	5.034,85
Despesas com energia elétrica, referência novembro/2023.									
22/12/2023	00028 /010	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	01345	3.435,67
Despesas por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência novembro/2023, nota fiscal anexada ao processo.									
22/12/2023	00736 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01331	1.498,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(410)									
22/12/2023	00749 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01338	6.311,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Férias ID:(411)									
22/12/2023	00761 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01337	38.604,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
22/12/2023	00768 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01336	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(412)									
22/12/2023	00770 /001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	01335	840,00
Serviços de Gerenciamento e divulgação e publicação de atos legais referente a 24/11/2023 a 23/12/2023. 4º parcela. nota fiscal nº28772 anexada ao processo.									
22/12/2023	00784 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01334	5.910,01
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência dezembro/2023.									
22/12/2023	00785 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01333	1.359,91
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência dezembro/2023.									
22/12/2023	00790 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	01332	540,00
Referente a lavagem dos veiculos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº8 anexada ao processo.									
22/12/2023	00792 /001	OR NV	10	3.1.90.13.08	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01355	0,03
Complemento do Empenho 761 da folha de pagamento dezembro/2023									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80.524,22
TOTAL NA DATA									80.524,22
TOTAL GERAL									1.699.699,91


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ronciano
Diretor Administrativo


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