

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/05/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/05/2023	00186 /001	OR NV	4	3.3.90.30.28	0	01 00 110 000	CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CO	00388	440,00
Aquisição de 02 extintor de agua pressurizada 10 litros para uso nas dependências da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº815 anexada ao processo.									
02/05/2023	00193 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SO	00387	474,09
Aquisição de materiais elétricos p/ manutenção, conforme nota fiscal nº340106 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									914,09
TOTAL NA DATA									914,09

03/05/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2023	00156 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	00389	771,00
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 06/2022 - Processo 35/2022. (Aquisição de 30 pacotes contendo 500 folhas de papel sulfite (A4).) (conforme nota fiscal nº65760 anexada ao processo.									
03/05/2023	00249 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00394	7.156,87
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência abril/2023.									
03/05/2023	00250 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00395	1.789,43
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência abril/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.717,30
TOTAL NA DATA									9.717,30

04/05/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/05/2023	00020 /005	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	00393	570,40
Despesas com fornecimento mensal de pães (920 unidades), conforme nota fiscal nº2340 anexada ao processo.									
04/05/2023	00248 /001	OR NV	4	3.3.90.30.44	0	01 00 110 000	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	00390	1.493,91
Aquisição Kit 3 (três) pedestal organizador fila aço dourado com corda vermelha para uso da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
04/05/2023	00251 /001	OR NV	4	3.3.90.30.29	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	00396	445,22
Material para transmissão de imagens para o Departamento de Comunicação: 01 – Cabo Mini HDMI para HDMI 10M, 01 – Adaptador Mini HDMI (Modelo Ugreen) 01 – Eliminador de Bateria Nikon – (Para modelo D.5200), conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.509,53
TOTAL NA DATA									2.509,53


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/05/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2023	00207	/001	OR NV 4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00397	521,00
Despesas com fornecimento de água mineral, 41 recipientes de 20 litros, 192 unidades de copos com água 200ml e 24 unidades de garrafa com água de 510ml, conforme nota fiscal nº2253 anexada ao processo.									
05/05/2023	00207	/002	OR NV 4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00398	198,00
Despesas com fornecimento de água mineral, 15 recipientes de 20 litros, 48 unidades de copos com água 200ml e 12 unidades de garrafa com água de 510ml, conforme nota fiscal nº2254 anexada ao processo.									
05/05/2023	00234	/001	OR NV 7	4.4.90.52.06	0	01 00 110 000	LEONI BRUNO MINUCCI SOROCABA	00391	4.245,00
Aquisição de 1 caixa de som, 1 mesa de 4 canais, 1 pedestal para caixa de som, para o setor de comunicação, conforme parte da nota fiscal nº2598 anexada ao processo.									
05/05/2023	00263	/001	OR NV 4	3.3.90.30.29	0	01 00 110 000	LEONI BRUNO MINUCCI SOROCABA	00413	875,00
Aquisição de materiais para audio, video e fotos, conforme parte da nota fiscal nº2598 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.839,00
TOTAL NA DATA									5.839,00
09/05/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/05/2023	00019	/005	OR NV 15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00399	23.999,96
Despesas com a prestação de serviços de limpeza para as dependências internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº187 anexada ao processo. (período 01/04/2023 a 31/04/2023).									
09/05/2023	00252	/001	OR NV 17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00400	252,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês, da estagiária Vanessa Aparecida de Almeida.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.252,46
TOTAL NA DATA									24.252,46
10/05/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/05/2023	00004	/005	OR NV 6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00403	891,00
Previsão de despesas com água/esgoto, competência abril/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									891,00
TOTAL NA DATA									891,00


Thiago da Silva Schimming
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 01/05/2023 A 31/05/2023

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/05/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/05/2023	00145 /002	OR NV	4	3.3.90.30.04	0	01 00 110 000	JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00425	115,00
Valor referente a uma recarga de gás, conforme nota fiscal nº246 anexada ao processo.									
11/05/2023	00230 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00404	274,20
Aquisição de materiais de expediente p/ almoxarifado, conforme parte da nota fiscal nº568613 anexado ao processo.									
11/05/2023	00231 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00405	89,90
Aquisição de 5 mouses e 1 Pen drive, conforme parte da nota fiscal nº568613 anexada ao processo.									
11/05/2023	00257 /001	OR NV	4	3.3.90.30.04	0	01 00 110 000	JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00426	3,00
Complemento do empenho nº145, conforme parte da nota fiscal nº246 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									482,10
TOTAL NA DATA									482,10

12/05/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2023	00002 /005	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO	00406	2.572,86
Despesas com telefonia fixa, conforme fatura anexa. (competência maio/2023).									
12/05/2023	00202 /001	OR NV	7	4.4.90.52.42	0	01 00 110 000	MARTELOZZO MÓVEIS PLANEJADOS	00409	5.590,00
Confeção de 04 expositores com base na cor preta med. 50x50 cm de largura x 90 cm de altura com rodízios de silicone e cúpula em acrílico transparente med. 50x50 cm largura e 40 cm de altura, conforme nota fiscal nº1 anexada ao processo.									
12/05/2023	00240 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00 110 000	COMERCIAL K NUNES LTDA ME	00407	820,00
Sistema de Registro de Preço 05/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.(Aquisição de 4 caixas de copos 200 ml).nota fiscal nº1009 anexada ao processo.									
12/05/2023	00241 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	COMERCIAL K NUNES LTDA ME	00408	216,00
Sistema de Registro de Preço 05/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.(Aquisição de 3 fardos de papel higiênico Rolão 300 metros).nota fiscal nº1009 anexada ao processo.									
12/05/2023	00253 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00411	73.458,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adto. Salario Mês ID:(379)									
12/05/2023	00254 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00412	64.510,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adto. Salario Mês ID:(379)									
12/05/2023	00255 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00410	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Adto. Salario Mês ID:(379)									
12/05/2023	00259 /001	OR NV	4	3.3.90.30.04	0	01 00 110 000	JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00422	115,00
Pagamento referente a 1 recarga de gás, recebido em 22/03/2023. conforme nota fiscal nº218 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									179.643,65
TOTAL NA DATA									179.643,65



Thiago da Silva Schiming
Presidente



Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral



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



EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/05/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/05/2023	00007 /005	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00414	10.021,17
Despesas com a locação de Impressoras Multifuncionais, conforme nota fiscal nº1353 anexada ao processo.									
15/05/2023	00236 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 KALUNGA S/A	00415	530,50
Aquisição de diversos Materiais de Escritório para reposição de estoque, conforme nota fiscal 569848 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.551,67
TOTAL NA DATA									10.551,67

16/05/2023							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
16/05/2023	00013 /009	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00436	1.062,61
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 16/04/2023 a 30/04/2023), conforme nota fiscal nº932775 anexada ao processo.									
16/05/2023	00272 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00	110 000 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	00433	185,00
Aquisição de fonte atx 450w 24 pinos para o gabinete do vereador Zelão, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.247,61
TOTAL NA DATA									1.247,61

17/05/2023							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
17/05/2023	00246 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00	110 000 COLINAS AUTO CENTER LTDA EPP	00420	1.060,00
Aquisição de 2 pneus 175x65x14 e 2 Pivôs de suspensão, para o veículo oficial 007 de uso do Gabinete do Vereador José de Oliveira(Gaguinho), conforme nota fiscal nº2937 anexada ao processo.									
17/05/2023	00247 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00	110 000 COLINAS AUTO CENTER LTDA EPP	00421	100,00
Serviços de alinhamento e balanceamento do veículo oficial 007 do Vereador José de Oliveira(Gaguinho), conforme nota fiscal nº757 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.160,00
TOTAL NA DATA									1.160,00


Thiago da Silva Schimming
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 01/05/2023 A 31/05/2023

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/05/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2023	00220	/001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00428	38.848,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
19/05/2023	00225	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00427	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2023 - Folha Mensal ID:(378)									
19/05/2023	00238	/001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 RODRIGO TONELOTTO	00417	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 nº92238 anexada ao processo.									
19/05/2023	00239	/001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 RODRIGO TONELOTTO	00416	85,00
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.(Aquisição de 250 unidades de envelope Oficio Kraft), conforme parte da nota fiscal nº92238 anexada ao processo.									
19/05/2023	00244	/001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	00418	118,60
Aquisição de materiais de expediente, conforme parte da nota fiscal nº571407 anexada ao processo.									
19/05/2023	00245	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	00419	171,90
Aquisição de 1 kit teclado e mouse sem fio, conforme parte da nota fiscal nº571407 anexada ao processo.									
19/05/2023	00265	/001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGU	00435	488,00
Serviços de Chaveiro e Confecção, Troca de Borrachas de Carimbo, conforme nota fiscal nº2990 anexada ao processo.									
19/05/2023	00266	/001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGU	00434	50,00
Serviços de duas Trocas de Borrachas de Carimbo Q 43 (43x43mm), conforme nota fiscal nº2991 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									57.891,20
TOTAL NA DATA									57.891,20
22/05/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2023	00003	/007	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00438	680,72
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, nota fiscal nº540974530 anexada ao processo.									
22/05/2023	00012	/004	OR NV	6	3.3.90.39.17	0 01 00	110 000 VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00443	1.096,68
Despesas com gastos com a manutenção preventiva com aparelhos de ar condicionado, conforme nota fiscal nº629 anexada ao processo.									
22/05/2023	00153	/000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000 ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS I	00000	-28,93
22/05/2023	00242	/001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00439	5.101,13
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde, competência abril/2023.									
22/05/2023	00275	/001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0 01 00	110 000 URBES	00445	88,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
22/05/2023	00276	/001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0 01 00	110 000 AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00448	452,79
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.390,89
TOTAL NA DATA									7.390,89



Thiago da Silva Schiming
Presidente



Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral



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 01/05/2023 A 31/05/2023

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/05/2023	00005	/006	OR NV 6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.L	00437	7.820,78
Despesas com energia elétrica, referência abril/2023.									
23/05/2023	00273	/001	AD NV 4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS F	00442	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº15 de 01/09/2022, para ser gastos com pequenas despesas.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.820,78
TOTAL NA DATA									8.820,78

24/05/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/05/2023	00274	/001	OR NV 6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	SUZY DE OLIVEIRA ALMEIDA 3122084	00449	400,00
Manutenção Emergencial do Portão Automático e troca de roldanas, conforme autorização de serviço da Presidência, nota fiscal nº213 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									400,00
TOTAL NA DATA									400,00

25/05/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2023	00006	/005	OR NV 6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00447	840,00
Despesas com software de divulgações dos atos oficiais envolvendo a Câmara Municipal de Votorantim período de 24/03/2023 a 23/04/2023, conforme nota fiscal nº24724 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									840,00
TOTAL NA DATA									840,00



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 01/05/2023 A 31/05/2023

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/05/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2023	00013	/010	OR NV 4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00444	1.339,56
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/05/2023 a 15/05/2023), conforme nota fiscal nº941584 anexada ao processo.									
26/05/2023	00237	/001	OR NV 4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	00446	771,00
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 06/2022 - Processo 35/2022. (Aquisição de 30 pacotes de papel sulfite A4,500 folhas), conforme nota fiscal nº66798 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.110,56
TOTAL NA DATA									2.110,56

29/05/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2023	00009	/005	OR NV 6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	00450	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº117411 anexada ao processo. (período de 28/04/2023 a 27/05/2023).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00

Thiago da Silva Schimino
PresidenteNikolas Cirilo Diniz
Diretor GeralValdemir de Assis Vieni
Contador - CRC 1SP 129463/0-7



EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2023							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2023	00065 /004	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	00480	37.150,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas, conforme nota fiscal nº1671 anexada ao processo.(período de 22/04/2023 a 21/05/2023).									
30/05/2023	00277 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00452	148.211,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00278 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00453	125.209,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00279 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00454	7.538,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00280 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00455	12.247,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00281 /001	OR NV	9	3.1.90.11.37	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00456	96.346,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00282 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00457	673,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00283 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00458	1.066,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00285 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00459	3.155,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00286 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00476	41.723,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00287 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00460	76.565,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00288 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00451	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal ID:(380)									
30/05/2023	00297 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAF	00481	25.941,40
Pagamento de estagiários, conforme Demonstrativo Nominal de Pagamentos, competência maio/2023.									
30/05/2023	00298 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAF	00482	26.087,41
Pagamento referente ao auxilio alimentação dos estagiários da Câmara, conforme demonstrativo nominal de pagamentos, competência maio/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									650.458,14
TOTAL NA DATA									650.458,14

Thiago da Silva Schiming
Presidente

Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral

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



EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/05/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2023	00001	/005	OR NV	18	3.3.90.40.16	0 01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00484	4.131,62
Despesas de locação, para contabilidade, folha de pagamento compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº125151 anexada ao processo.									
31/05/2023	00008	/005	OR NV	6	3.3.90.39.12	0 01 00	110 000 GUMI TECNOLOGIA LTDA ME	00483	6.757,94
Despesas com vídeo e monitoramento, conforme nota fiscal nº 1354 anexada ao processo.									
31/05/2023	00206	/001	OR NV	6	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	00472	845,24
Despesas referente a Prestação de Serviços Especializados na área de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, conforme nota fiscal nº275 anexada ao processo.									
31/05/2023	00258	/001	OR NV	4	3.3.90.30.04	0 01 00	110 000 JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00485	110,00
Referente a uma recarga de gás de cozinha, conforme nota fiscal nº265 anexada ao processo.									
31/05/2023	00290	/001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0 01 00	110 000 MILEGO TINTAS LTDA ME	00462	227,00
Aquisição de tinta acrílica branca 3,6 L e tinta acrílica C 3,2 L (under sea), para pintura do gabinete 06 do vereador Adeiton Tiago dos Santos, conforme nota fiscal nº10580 anexada ao processo.									
31/05/2023	00301	/001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00486	646,89
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.718,69
TOTAL NA DATA									12.718,69
TOTAL GERAL									979.038,67


Thiago da Silva Schiming
Presidente


Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral


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