

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2023	00130 /001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0	01 00 110 000	VOTORANTIM COM DE TINTAS E MAT	00186	378,00
Aquisição de 01 galão de tinta de 18 litros na cor algodão egipcio para o setor de comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									378,00
TOTAL NA DATA									378,00
02/03/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/03/2023	00088 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	RODRIGO TONELOTTO	00190	85,00
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 06/2022 - Processo 35/2022.Aquisição de 250 unidades de envelope officio Kraft, conforme parte da nota fiscal nº90074 anexada ao processo.									
02/03/2023	00089 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00 110 000	RODRIGO TONELOTTO	00188	151,66
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 06/2022 - Processo 35/2022.Aquisição de 1 caixa de copos descartáveis de café 50ml, conforme parte da nota fiscal nº90074 anexada ao processo.									
02/03/2023	00090 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	RODRIGO TONELOTTO	00189	1.139,50
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 06/2022 - Processo 35/2022.Aquisição de 50 pacotes de papel toalha, conforme parte da nota fiscal nº90074 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.376,16
TOTAL NA DATA									1.376,16
03/03/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/03/2023	00017 /003	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00195	589,00
Despesas com fornecimento de água mineral referente ao mês de fevereiro/2023. (45 recipientes de 20 litros de água mineral, 24 unidades de garrafa com água 510ml e 240 copos de água 200ml), conforme nota fiscal nº2151 anexada ao processo.									
03/03/2023	00020 /003	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	00194	489,80
Despesas com fornecimento mensal de pães (790 unidades), conforme nota fiscal nº2313 anexada ao processo.									
03/03/2023	00135 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00200	6.938,01
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência fevereiro/2023.									
03/03/2023	00136 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00201	1.789,43
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde, competência fevereiro/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.806,24
TOTAL NA DATA									9.806,24

Thiago da Silva Schiming
PresidenteNikolaš 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

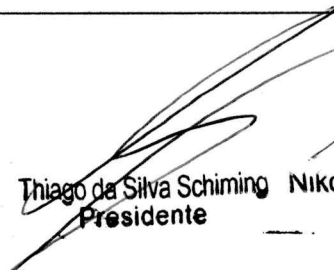

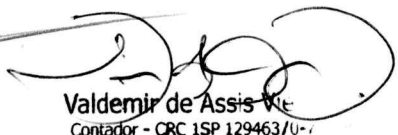
EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/03/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/03/2023	00014 /001	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00 110 000	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO	00198	5.702,67
Despesas com serviços de uso da Plataforma Microsoft 365, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
06/03/2023	00019 /003	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00199	23.999,96
Despesas com a prestação de serviços de limpeza para as dependências internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº151 anexada ao processo. (período 01/02/2023 a 28/02/2023)									
06/03/2023	00080 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00 110 000	ELETRO LUZ LTDA EPP	00192	288,00
Substituição urgente da chave de seta, do veículo fiesta hatch 007 , do vereador Gaguinho , conforme Of nº 37/23 (Gaguinho), Of nº 14/23 (Transporte) e Despacho nº 25/23 (Presidência) , conforme nota fiscal 15336 anexada ao processo.									
Condição de Pagamen									
06/03/2023	00081 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	ELETRO LUZ LTDA EPP	00193	60,00
Prestação de Serviço urgente para substituição da chave de seta, do veículo fiesta hatch 007 , do vereador Gaguinho, conforme Of nº 37/23, conforme nota fiscal nº13239 anexada ao processo.									
06/03/2023	00132 /001	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00 110 000	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO	00197	21.306,03
Complemento do Empenho 14 referente as despesas com serviços de uso da Plataforma Microsoft 365, notas fiscais anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									51.356,66
TOTAL NA DATA									51.356,66

08/03/2023 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/03/2023	00096 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00202	1.166,20
Aquisição de materiais de expediente p/ almoxarifado e autorização de compra feita pelo Presidente, conforme parte da nota fiscal nº547458 anexada ao processo.									
08/03/2023	00097 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00203	345,60
Aquisição de 2 unidades kit teclado e Mouse sem fio e 2 pen drive, conforme parte da nota fiscal nº547458 anexada ao processo.									
08/03/2023	00098 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00204	308,70
Aquisição de materiais elétricos eletrônicos, conforme parte da nota fiscal nº547458 anexada ao processo.									
08/03/2023	00099 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA S/A	00205	78,80
Aquisição de 2 pen drive 32 GB para Presidência, conforme nota fiscal nº547460 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.899,30
TOTAL NA DATA									1.899,30


Thiago da Silva Schimino
Presidente
Nikolas Cirilo Lantz
Diretor Geral
Valdemir de Assis Neto
Contador - CRC 1SP 129463/U-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/03/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/03/2023	00100 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALLUNGA S/A	00212	181,20
Aquisição de 2 caixas Envelopes Convite Azul Marinho, para o setor de Comunicação, conforme nota fiscal nº295916 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									181,20
TOTAL NA DATA									181,20
10/03/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/03/2023	00004 /003	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00208	772,20
Despesas com água/esgoto competência fevereiro/2023									
10/03/2023	00015 /003	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTAI	00206	2.582,08
Despesas com a filiação junto a UVESP, março/2023									
10/03/2023	00095 /001	OR NV	6	3.3.90.39.01	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	00207	503,93
Renovação de 1 assinatura do Jornal o Cruzeiro do sul para um período de 12 meses, 10/03/2022 a 10/03/2024.									
10/03/2023	00101 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALLUNGA S/A	00211	189,80
Aquisição 1 Pen drive 32GB e 1 kit teclado mouse sem fio, conforme autorizações de compra Presidência, nota fiscal nº548207 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.048,01
TOTAL NA DATA									4.048,01
13/03/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/03/2023	00002 /003	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO	00214	2.489,27
Despesas com telefonia fixa, conforme fatura anexa. (competência março/2023).									
13/03/2023	00013 /005	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00213	1.020,85
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 16/02/2023 a 28/02/2023), conforme nota fiscal nº896810 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.510,12
TOTAL NA DATA									3.510,12


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 4

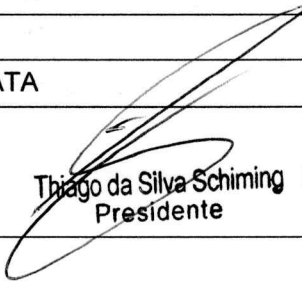
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/03/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/03/2023	00086 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00	110 000 COMERCIAL K NUNES LTDA ME	00217	410,00
Sistema de Registro de Preço 05/2022 - Licitação 05/2022 - Processo 35/2022.Aquisição de 2 caixas de copos descartáveis, parte da nota fiscal nº785 anexada ao processo.									
14/03/2023	00087 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000 COMERCIAL K NUNES LTDA ME	00218	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, conforme nota fiscal nº785 anexada ao processo.									
14/03/2023	00133 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00	110 000 COLINAS AUTO CENTER LTDA EPP	00216	520,00
Manutenção no veículo ford/fiesta 011 do vereador Lilo, em regime de urgência, conforme nota fiscal nº2874 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.146,00

TOTAL NA DATA 1.146,00**15/03/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/03/2023	00007 /003	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUMI TECNOLOGIA LTDA ME	00225	10.021,17
Despesas com a locação de Impressoras Multifuncionais, conforme nota fiscal nº1326 anexada ao processo.									
15/03/2023	00139 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00219	74.579,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adto. Salario Mês ID:(373)									
15/03/2023	00140 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00220	73.017,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adto. Salario Mês ID:(373)									
15/03/2023	00141 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00221	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Adto. Salario Mês ID:(373)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									189.979,32

TOTAL NA DATA 189.979,32**16/03/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/03/2023	00016 /003	OR NV	6	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	00222	2.052,49
Despesas com medicina e segurança do trabalho, conforme nota fiscal nº215 anexada ao processo. (Exame Clínico Ocupacional, para os funcionários da Câmara)									
16/03/2023	00091 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	00215	1.028,00
Sistema de Registro de Preço 06/2022 - Licitação 06/2022 - Processo 35/2022.Aquisição de 40 pacotes contendo 500 folhas de papel sulfite A4, conforme nota fiscal 63833 anexada ao processo.									
16/03/2023	00145 /001	OR NV	4	3.3.90.30.04	0	01 00	110 000 JOSÉ ANTONIO DE LIMA & CIA LTDA	00223	115,00
01 recarga de gás de cozinha 13 kg, conforme nota fiscal nº216 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.195,49

TOTAL NA DATA 3.195,49
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 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/03/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/03/2023	00149 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 URBES	00237	295,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte da Estagiária Bruna Cristiane Rodrigues Antunes.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									295,00
TOTAL NA DATA									295,00

20/03/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2023	00003 /003	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00224	549,22
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, nota fiscal nº533421607 anexada ao processo.									
20/03/2023	00022 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS F	00000	-8,62
20/03/2023	00109 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00231	37.977,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(370)									
20/03/2023	00114 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00229	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(370)									
20/03/2023	00125 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00230	1.788,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(372)									
20/03/2023	00129 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00226	5.650,12
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência fevereiro/2023.									
20/03/2023	00146 /001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0	01 00	110 000 MÁRCIO ANTONIO SANCHES VIEIRA	00240	850,00
Prestação de de Serviços para dedetização, desbaracterização, desratização, desinsetação, e descupinização., conforme nota fiscal anexada ao processo.									
20/03/2023	00147 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00	110 000 TIAGO LEITE CAMARGO ME	00239	650,00
Manutenção corretiva no aparelho de ar condicionado 9.000 Btus do refeitório da Câmara Municipal.									
20/03/2023	00148 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00	110 000 COLINAS AUTO CENTER LTDA EPP	00241	80,00
Manutenção emergencial no Fiesta 006 do vereador Robson Vasco, conforme nota fiscal nº2888 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64.526,23
TOTAL NA DATA									64.526,23

21/03/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/03/2023	00153 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS F	00238	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº15 de 01/09/2022, para ser gastos com pequenas despesas.									
21/03/2023	00155 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00248	473,92
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.473,92
TOTAL NA DATA									1.473,92

Thiago 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 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/03/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/03/2023	00005 /003	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.L	00242	5.252,45
Despesas com energia elétrica, referência fevereiro/2023									
23/03/2023	00021 /003	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	JOSINEI PEREIRA 13901929894	00245	600,00
Despesas com a lavagem mensal dos veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº5 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.852,45
TOTAL NA DATA									5.852,45
24/03/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/03/2023	00142 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	MALUCHO & MALUCHO LTDA	00243	1.799,75
Aquisição de gêneros alimentícios previsto para o período de quatro semanas, conforme nota fiscal nº29135 anexada ao processo.									
24/03/2023	00154 /001	OR NV	17	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	MLABS SOFTWARE S/A	00244	238,80
Contratação anual de aplicativo de programação de postagens em mídias sociais para o setor de comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.038,55
TOTAL NA DATA									2.038,55
27/03/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2023	00013 /006	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00246	1.866,99
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/03/2023 a 15/03/2023), conforme nota fiscal nº909058 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.866,99
TOTAL NA DATA									1.866,99
28/03/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/03/2023	00009 /003	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	00247	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº30339 anexada ao processo. (período de 28/02/2023 a 27/03/2023).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00
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 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 7


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/03/2023							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2023	00006 /003	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00251	840,00
Despesas com software de divulgações dos atos oficiais envolvendo a Câmara Municipal de Votorantim período de 24/01/2023 a 23/02/2023, conforme nota fiscal nº23697 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 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/03/2023	00008 /003	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUM TECNOLOGIA LTDA ME	00250	7.994,59
Despesas com vídeo e monitoramento, conforme nota fiscal nº 1330 anexada ao processo.									
30/03/2023	00065 /002	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	00279	37.150,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas, conforme nota fiscal nº1623 anexada ao processo.(período de 22/02/2023 a 21/03/2023).									
30/03/2023	00162 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00252	1.867,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00163 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00253	743,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00164 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00254	3.734,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00165 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00255	8.049,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00166 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00256	1.244,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00167 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00257	2.602,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00168 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00258	622,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00169 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00259	247,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00171 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00287	1.578,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Férias ID:(374)									
30/03/2023	00172 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00260	111.868,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00173 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00261	130.810,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00174 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00262	7.141,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00175 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00263	10.679,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00176 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00264	501,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00177 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00265	908,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00179 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00266	1.150,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00180 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00288	38.158,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00181 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00267	76.292,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00182 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00268	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2023 - Folha Mensal ID:(375)									
30/03/2023	00184 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAF	00277	15.910,95
Pagamento de estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos março/2023.									
30/03/2023	00185 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAF	00278	11.484,50
Pagamento do auxílio alimentação para os estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos março/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									519.283,42

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 01/03/2023 A 31/03/2023

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/03/2023				quinta-feira					
TOTAL NA DATA									519.283,42

31/03/2023 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/03/2023	00001	/003	OR NV	18	3.3.90.40.16	0 01 00 110 000	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00249	4.131,62
Despesas de locação, para contabilidade, folha de pagamento compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº123813 anexada ao processo.									
31/03/2023	00093	/002	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00 110 000	MERCADO PAGO.COM REPRESENTA	00295	-206,03
Aquisição de cabo vga/vga 20m, mini adaptador vga, placa captura video mini 4k, cabo vga/vga 10m, combo teclado mouse para o setor de comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
Forma de Pagamento = Boleto à vista									
31/03/2023	00144	/001	OR NV	4	3.3.90.30.30	0 01 00 110 000	DAMIANE CRISTINE LEITE BAUDENB	00294	192,06
Aquisição de uma Urna Acrilica para a Ouvidoria, a ser colocada na Recepção, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
31/03/2023	00189	/001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0 01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00291	6.938,01
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência março/2023.									
31/03/2023	00190	/001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0 01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00292	1.789,43
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência março/2023.									
31/03/2023	00191	/001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0 01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A.	00293	631,80
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.476,89**TOTAL NA DATA** 13.476,89**TOTAL GERAL** 877.729,95
Thiago da Silva Schiming
Presidente
Nikolas Cirilo Diniz
Diretor Geral
Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7