

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/10/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
02/10/2023	00551 /001	OR NV	4	3.3.90.30.50	0	01 00 110 000	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANC	00940	302,58
Aquisição de 02 bandeiras Mercosul para uso Setor de Comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									302,58

TOTAL NA DATA 302,58

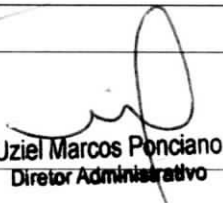
03/10/2023							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
03/10/2023	00020 /010	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	00942	706,80
Despesas com fornecimento mensal de pães (1140 unidades), conforme nota fiscal nº2410 anexada ao processo.									
03/10/2023	00256 /005	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	00941	540,00
Despesa mensal com a prestação de serviços de lavagem dos veiculos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº4 anexada ao processo.									
03/10/2023	00514 /001	OR NV	6	3.3.90.39.48	0	01 00 110 000	KMZ CONSULTORIA E EVENTOS LTD	00945	800,00
Referente ao Curso de Áudio com Steinberg Cubase, para a funcionária: Karla Cardoso, para os dias 23 a 28/10/2023(sendo de 23 a 27/10/2023 das 19:00 h às 22:00 h e dia 28 das 15:00 h às 17:00 h), conforme nota fiscal nº55 anexada ao processo.									
03/10/2023	00555 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00943	5.910,01
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Prividência Social dos funcionários inativos, competência setembro/2023.									
03/10/2023	00556 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00944	1.789,43
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência setembro/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.746,24

TOTAL NA DATA 9.746,24


04/10/2023							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
04/10/2023	00013 /019	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00946	1.416,41
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veiculos da frota da Câmara, período de 16/09/2023 a 30/09/2023), conforme nota fiscal nº1021065 anexada ao processo.									
04/10/2023	00207 /007	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00947	1.021,00
Despesas com fornecimento de água mineral,(75 recipientes de 20 litros, 288 unidades de copos com água 200ml, 48 unidades de garrafas com água de 510ml,1 recipiente com água 10 litros)conforme notas fiscal nº 2415 anexada ao processo.									
04/10/2023	00500 /001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00948	24.958,14
Despesas, com a prestação de serviços limpeza nas áreas internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº292 anexada ao processo.									
04/10/2023	00549 /000	DA NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	RONALDO FURQUIM DE CAMARGO	00000	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.395,55

TOTAL NA DATA 26.395,55

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 01/10/2023 A 31/10/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
05/10/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/10/2023	00552	/001	OR NV 4	3.3.90.30.04	0	01 00 110 000	JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00953	115,00
Referente a 1 uma recarga de gás, conforme nota fiscal nº337 anexada ao processo.									
05/10/2023	00562	/001	AD NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CARLOS DOS SANTOS NUNES. RESF	00952	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução nº04 de 07/12/2021, para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dos vereadores.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.115,00
TOTAL NA DATA									1.115,00
10/10/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/10/2023	00004	/010	OR NV 6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00956	1.030,50
Despesas com água/esgoto competência setembro/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.030,50
TOTAL NA DATA									1.030,50
11/10/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/10/2023	00565	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00958	72.498,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Adto. Salario Mês ID:(398)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									72.498,55
TOTAL NA DATA									72.498,55



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 01/10/2023 A 31/10/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
12/10/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/10/2023	00002	/010	OR NV 6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULC	00957	2.292,17
Despesas com telefonia fixa, conforme fatura anexa. (competência outubro/2023).									
12/10/2023	00566	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00959	92.615,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Adto. Salario Mês ID:(398)									
12/10/2023	00567	/001	OR NV 2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00960	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Adto. Salario Mês ID:(398)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									127.268,45
TOTAL NA DATA									127.268,45

16/10/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
16/10/2023	00436	/002	OR NV 6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUIMI TECNOLOGIA LTDA ME	00961	12.500,00
Despesas com prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais, competência outubro/2023, nota fiscal nº1439 anexada ao processo.									
16/10/2023	00571	/001	OR NV 6	3.3.90.39.16	0	01 00 110 000	MÁRCIO ANTONIO SANCHES VIEIRA	00964	850,00
Prestação de serviços de dedetização, desratização, desinsetização, descupinização e desbaracterização conforme nota fiscal nº700anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.350,00
TOTAL NA DATA									13.350,00



Diogo 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 01/10/2023 A 31/10/2023

Page 4


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/10/2023	sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
20/10/2023	00003 /012	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00987	748,00
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, nota fiscal nº23174394141 anexada ao processo.									
20/10/2023	00028 /007	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00976	4.795,62
Despesas por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência setembro/2023, nota fiscal nº29688682 anexada ao processo.									
20/10/2023	00206 /006	OR NV	6	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	00982	900,63
Despesas referente a Prestação de Serviços Especializados na área de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, conforme nota fiscal nº433 anexada ao processo.									
20/10/2023	00457 /002	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM	00966	40,00
Despesas com recortes de jornais de grande circulação, período de 23/09/2023 a 23/10/2023, conforme nota fiscal nº8966 anexada ao processo. (2º PARCELA).									
20/10/2023	00515 /003	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00	110 000 BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	00967	6.055,40
Suite Adobe Creative Cloud for Teams All Apps All Multiplique Platforms Multi Latin american Languages Subscription, Software para uso no Setor de Comunicação, conforme nota fiscal nº574550 anexada ao processo.									
20/10/2023	00524 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00968	1.158,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Férias ID:(396)									
20/10/2023	00539 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00969	40.549,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(395)									
20/10/2023	00545 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00970	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(395)									
20/10/2023	00548 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA	00965	1.200,00
Aquisição de 80 fardos de papel toalha para uso nas dependências da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº72629 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									72.436,43

TOTAL NA DATA 72.436,43**23/10/2023** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/10/2023	00005 /011	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00	110 000 CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.L	00983	3.838,90
Despesas com energia elétrica, referência setembro/2023.									
23/10/2023	00066 /004	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00984	38,38
Despesas com serviços de Correios, conforme fatura nº2847298, anexada ao processo.									
23/10/2023	00576 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00995	638,89
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.516,17

TOTAL NA DATA 4.516,17

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

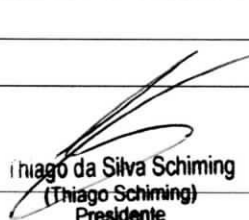
EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Page 5

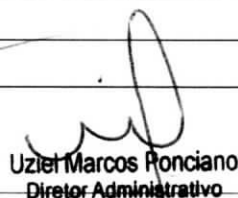
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/10/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/10/2023	00552	/002	OR NV	4	3.3.90.30.04	0 01 00	110 000 JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00991	115,00
Referente a 1 uma recarga de gás, conforme nota fiscal nº358 anexada ao processo.									
24/10/2023	00560	/003	OR NV	7	4.4.90.52.42	0 01 00	110 000 TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM M	00993	8.498,00
Aquisição de 05 mesas e 5 cadeiras para uso do Assessores da Mesa Diretora, conforme nota fiscal nº18833 anexada ao processo.									
24/10/2023	00574	/001	OR NV	6	3.3.90.39.20	0 01 00	110 000 MILTON CABALERO VAZ TELECOMUI	00994	150,00
Prestação de serviço para mudança de ramais 7300/7326 e configuração na central telefônica, conforme nota fiscal nº25 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.763,00
TOTAL NA DATA									8.763,00

25/10/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/10/2023	00391	/003	OR NV	6	3.3.90.39.17	0 01 00	110 000 VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00992	1.096,68
Despesas com a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionados, outubro/2023, conforme nota fiscal nº683 anexada ao processo.									
25/10/2023	00461	/001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00985	840,00
Despesas com software de divulgações dos atos oficiais envolvendo a Câmara Municipal de Votorantim período de 24/08/2023 a 23/09/2023, conforme nota fiscal nº27186 anexada ao processo.									
25/10/2023	00561	/001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA ME	00988	7.900,00
Remoção/Instalação dos mastros com a inclusão de mais 1 mastro, remoção da mureta e grade, instalação de portão de correr, conforme nota fiscal nº18 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.836,68
TOTAL NA DATA									9.836,68


26/10/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/10/2023	00013	/020	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	01034	1.026,90
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/10/2023 a 15/10/2023), conforme nota fiscal nº1026769 anexada ao processo.									
26/10/2023	00563	/001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	00989	639,80
Aquisição de material de expediente p/ almoxarifado, conforme nota fiscal nº592566 anexada ao processo.									
26/10/2023	00564	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 KALUNGA S/A	00990	57,80
Aquisição de 2 pen drive 64GB, conforme nota fiscal nº592566 anexada ao processo.									
26/10/2023	00609	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P,	00996	55,30
Aquisição de 01 memoria kingston 4gb DDR3 1333Mhz Kvr, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.779,80

TOTAL NA DATA 1.779,80

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 01/10/2023 A 31/10/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2023	00009 /010	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	01028	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº30479 anexada ao processo. (período de 28/09/2023 a 27/10/2023)									
30/10/2023	00065 /009	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	01027	37.150,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas, conforme nota fiscal nº1811 anexada ao processo. (período de 22/09/2023 a 21/10/2023).									
30/10/2023	00577 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01021	31.108,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399), pagamento da bolsa auxílio para os estagiários.									
30/10/2023	00578 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00999	112.491,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00579 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01000	104.487,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00580 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01001	1.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00581 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01002	9.900,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00582 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01003	2.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00583 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01004	7.473,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00584 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01005	30.442,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00585 /001	OR NV	9	3.1.90.11.50	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01006	9.007,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00586 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01007	1.683,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00587 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01008	1.160,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00589 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00997	2.450,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00590 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01042	45.898,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00591 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01019	81.253,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00592 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01017	32.733,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399). Pagamento do auxílio alimentação para os estagiários.									
30/10/2023	00593 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00998	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
30/10/2023	00595 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01009	3.567,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Férias ID:(400)									
30/10/2023	00596 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01010	2.090,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Férias ID:(400)									
30/10/2023	00597 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01011	1.189,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Férias ID:(400)									
30/10/2023	00598 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01012	616,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Férias ID:(400)									
30/10/2023	00600 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01043	286,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Férias ID:(400)									
30/10/2023	00601 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01022	1.212,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401). Pagamento da bolsa auxílio para os estagiários.									

Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente

Uziel Marcos Ronciano
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 01/10/2023 A 31/10/2023


Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/10/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2023	00602	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01013	620,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401)									
30/10/2023	00603	/001	OR NV 9	3.1.90.11.42	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01014	12.531,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401)									
30/10/2023	00604	/001	OR NV 9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01015	4.856,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401)									
30/10/2023	00605	/001	OR NV 9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01016	4.176,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401)									
30/10/2023	00607	/001	OR NV 19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01020	530,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401)									
30/10/2023	00608	/001	OR NV 19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01018	1.609,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401).Pagamento do auxílio alimentação para os estagiários.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									593.569,68
TOTAL NA DATA									593.569,68


31/10/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/10/2023	00001	/010	OR NV 18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	01025	4.131,62
Despesas de locação de software para programas de contabilidade, folha de pagamento compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº128343 anexada ao processo.									
31/10/2023	00008	/010	OR NV 6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	01024	6.757,94
Despesas com vídeo e monitoramento, conforme nota fiscal nº1440 anexada ao processo.competência outubro/2023.									
31/10/2023	00324	/004	OR NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	01026	2.660,00
Despesas com a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes, competência outubro /2023, nota fiscal nº03287616 anexada ao processo.									
31/10/2023	00612	/001	OR NV 6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	01048	714,27
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, pix, pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.263,83
TOTAL NA DATA									14.263,83

TOTAL GERAL 956.872,46

Thiago Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



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