

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2024							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2024	00004	/001	OR NV	6	3.3.90.39.44	0 01 00	110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM	00009	1.409,26
Despesas com serviços e água e esgoto referência 12/2023.									
10/01/2024	00016	/001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0 01 00	110 000 PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00018	24.958,14
Despesas com a prestação de serviços de limpeza para as dependências interna e externa da Câmara Municipal de Votorantim período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme nota fiscal nº460 anexada ao processo.									
10/01/2024	00023	/001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00001	0,06
Complemento da guia do convênio saúde dos funcionários inativos referente a dezembro/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.367,46

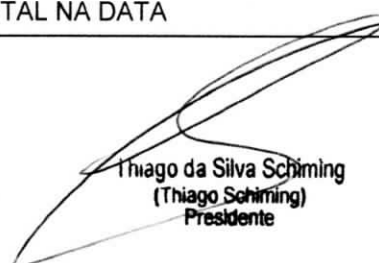
TOTAL NA DATA 26.367,46

11/01/2024							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2024	00012	/001	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00011	245,58
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, conforme nota fiscal nº1069681 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									245,58

TOTAL NA DATA 245,58

12/01/2024							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
12/01/2024	00002	/001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULC	00007	2.258,31
Despesas com serviços de telefonia fixa, competência 01/2024.									
12/01/2024	00013	/001	OR NV	6	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	00016	952,13
Despesas com Medicina e Segurança do trabalho, conforme nota fiscal nº535 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.210,44

TOTAL NA DATA 3.210,44


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Porciano
Diretor Administrativo


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/01/2024							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2024	00007	/001	OR NV	6	3.3.90.39.12	0 01 00 110 000	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00010	12.500,00
Despesas com a locação de impressoras multifuncionais, competência janeiro/2024, nota fiscal nº 1475 anexada ao processo.									
15/01/2024	00014	/001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00015	638,00
Despesas, com fornecimento de água mineral 45 recipientes de 20 litros, 1 recipiente de 10 litros, 3 fardos de 510 ml e 4 caixas com 48 unidades de copos contendo 200 ml de água, conforme nota fiscal nº 2531 anexada ao processo.									
15/01/2024	00017	/001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	00017	582,80
Despesas mensal com o fornecimento de 940 pães, conforme nota fiscal nº 2447 anexada ao processo.									
15/01/2024	00024	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00005	67.114,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Adto. Salario M?s ID:(413)									
15/01/2024	00025	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00006	71.177,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Adto. Salario M?s ID:(413)									
15/01/2024	00026	/001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00004	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Adto. Salario M?s ID:(413)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									184.373,68
TOTAL NA DATA									184.373,68

22/01/2024							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2024	00003	/001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00 110 000	PEDAGIO SEM PARAR	00008	636,50
Despesas com pedágios dos veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº 572133818 anexada ao processo.									
22/01/2024	00011	/001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	00012	48,04
Despesas com Correios, conforme fatura 293742 anexada ao processo.									
22/01/2024	00027	/001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00 110 000	MALUCHO & MALUCHO LTDA	00003	2.162,80
Aquisição de gêneros alimentícios para Almojarifado, previsto para o período de quatro semanas, conforme Autorização da Presidência e DFD, nota fiscal nº 31545 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.847,34
TOTAL NA DATA									2.847,34

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: 2024

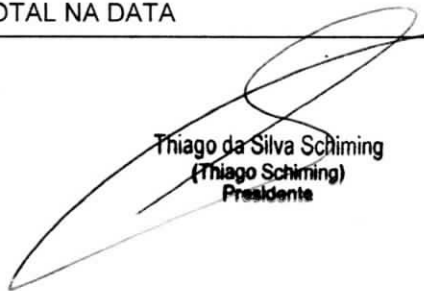
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página 3


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/01/2024							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2024	00015	/001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00 110 000	ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM	00014	40,00
Despesas com recortes de jornais de grande circulação para o setor juridico, conforme nota fiscal nº9474 anexada ao processo.(período de 23/12/2023 a 23/01/2024).									
25/01/2024	00021	/001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0 01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00022	1.096,68
Despesas com a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado, competência janeiro/2024, conforme nota fiscal nº715 anexada ao processo.									
25/01/2024	00029	/001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0 01 00 110 000	MÁRCIO ANTONIO SANCHES VIEIRA	00019	850,00
Prestação de serviços de dedetização, desinsetização e desratização, conforme nota fiscal nº 752 anexada ao processo.									
25/01/2024	00030	/001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0 01 00 110 000	SUZY DE OLIVEIRA ALMEIDA 312208-	00020	270,00
Manutenção Emergencial do Portão Automático, conforme autorização da Presidência, nota fiscal nº32 anexada ao processo.									
25/01/2024	00031	/001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00 110 000	ELISABETE MARTINES GAUNA PINHE	00021	7.100,00
Serviços caligrafado de 2 quadros tamanho 83,5 x 65,5 e 1 quadro caligrafado 46,5 x 34,5, com moldura legislativa e com moldura do Presidente, conforme nota fiscal nº11 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.356,68
TOTAL NA DATA									9.356,68

26/01/2024							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2024	00012	/002	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00013	926,58
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veiculos da frota da Câmara, período de 01/01/2024 a 15/01/2024, conforme nota fiscal nº1077856 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									926,58
TOTAL NA DATA									926,58

29/01/2024							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2024	00009	/001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	00027	1.200,00
Despesas com internet banda período de 28/12/2023 a 27/01/2024, nota fiscal nº 30538 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00


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: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2024							terça-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2024	00008	/001	OR NV 6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00026	6.757,94
Despesas com video e monitoramento, referência janeiro/2024, nota fiscal nº1476 anexada ao processo.									
30/01/2024	00010	/001	OR NV 15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	00023	45.173,46
Despesas para o mês de janeiro/2024, com serviços de vigilância/segurança privada, conforme nota fiscal nº1898 anexada ao processo.									
30/01/2024	00032	/001	OR NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00042	34.040,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00033	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00030	109.394,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00034	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00036	96.551,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00035	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00037	1.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00036	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00038	12.026,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00037	/001	OR NV 9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00039	8.179,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00038	/001	OR NV 9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00031	35.810,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00039	/001	OR NV 9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00040	1.540,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00040	/001	OR NV 9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00041	1.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00042	/001	OR NV 11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00029	1.678,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00043	/001	OR NV 12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00047	38.026,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00044	/001	OR NV 17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00043	3.780,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00045	/001	OR NV 19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00044	98.681,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00046	/001	OR NV 2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00028	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
30/01/2024	00048	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00035	3.066,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - F?rias ID:(415)									
30/01/2024	00049	/001	OR NV 9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00034	6.133,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - F?rias ID:(415)									
30/01/2024	00050	/001	OR NV 9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00033	2.044,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - F?rias ID:(415)									
30/01/2024	00051	/001	OR NV 9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00032	1.022,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - F?rias ID:(415)									
30/01/2024	00054	/001	OR NV 4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (00060	167,38
Aquisição de 01 quadro de cotiça com moldura em aluminio med. 100cmx90cm, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									554.716,16
TOTAL NA DATA									554.716,16

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

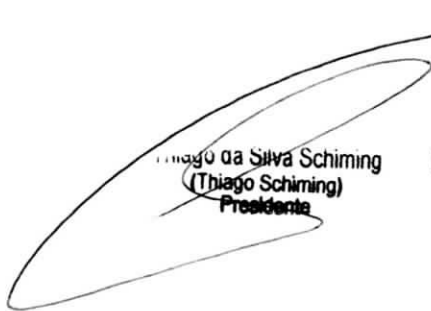
50333624/0001-07

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/01/2024 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2024	00001 /001	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00 110 000	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00025	4.305,63
Despesas com locação de software, para programas de contabilidade/folha de pagamento/Compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº130364 anexada ao processo.									
31/01/2024	00020 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/	00024	2.660,00
Despesas referente a Contribuição Institucional destinada a manutenção do CIEE, competência janeiro/2024, conforme nota fiscal nº3348049 anexada ao processo.									
31/01/2024	00055 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00 110 000	BANCO DO BRASIL S/A.	00062	672,01
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.637,64
TOTAL NA DATA									7.637,64
TOTAL GERAL									790.881,56


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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