

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/08/2021	00013	/010	OR NV 4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00593	1.057,26
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 01/07/2021 a 15/07/2021, conforme nota fiscal nº591866 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.057,26
TOTAL NA DATA									1.057,26

03/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/08/2021	00013	/011	OR NV 4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00594	30,65
Despesas lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, conforme nota fiscal 586782 anexada ao processo.									
03/08/2021	00306	/001	OR NV 6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	ALEXSSANDRE ALVES DE LIMA 0669	00595	480,00
Despesa mensal com lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº117 anexada ao processo.									
03/08/2021	00322	/001	OR NV 6	3.3.90.39.01	0	01 00 110 000	FOLHA DE VOTORANTIM LTDA EPP	00592	1.600,00
Renovação do Jornal Folha de Votorantim (16 exemplares), para um período de 12 meses, a partir de 03/08/2021.									
03/08/2021	00350	/001	OR NV 12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00597	6.027,43
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência julho/2021.									
03/08/2021	00351	/001	OR NV 17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00596	1.642,41
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência julho/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.780,49
TOTAL NA DATA									9.780,49

04/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/08/2021	00014	/013	OR NV 19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00590	5.723,01
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal nº5462294 anexada ao processo.									
04/08/2021	00014	/014	OR NV 19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00591	7.156,04
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº5462294 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.879,05
TOTAL NA DATA									12.879,05



José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente



Osana Feitoza Leite
Diretora Geral



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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
06/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/08/2021	00320 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00598	155,00
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº379696 anexada ao processo.									
06/08/2021	00353 /001	OR NV	4	3.3.90.30.29	0	01 00 110 000	PATRICIA DAYANE PEREIRA GOMES	00606	674,00
Aquisição de 02 Microfones sem fio com base para uso no plenário, conforme nota fiscal nº 459 anexada ao processo.									
06/08/2021	00355 /001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO.COM REPRESENTA	00604	434,90
Aquisição de 10 prendedores magnéticos fixado de porta, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.263,90
TOTAL NA DATA									1.263,90

09/08/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/08/2021	00321 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00601	13.896,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº5486823 anexada ao processo.									
09/08/2021	00321 /002	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00600	23.085,68
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal nº5486823 anexada ao processo.									
09/08/2021	00358 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00599	201,00
Aquisição de 20 recipientes de 20 litros de água mineral, 36 garrafas de 510 ml, 96 copos de 200 ml e 1 recipiente de 10 litros, conforme nota fiscal nº1513 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									37.182,68
TOTAL NA DATA									37.182,68

10/08/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2021	00004 /008	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00607	423,30
Despesas de água/esgoto competência 07/2021.									
10/08/2021	00083 /006	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	SERGIO CRUZEIRO 04071438827	00610	1.350,00
Gastos com operação de áudio das Sessões, solenidades, audiências públicas e demais atividades de som da Câmara Municipal de Votorantim/SP, conforme nota fiscal nº6 anexada ao processo.(período de 04/07/2021 a 04/08/2021)									
10/08/2021	00308 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	DANIEL SÓLON RIBEIRO RESP. PELC	00000	-0,72
10/08/2021	00357 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL	00605	432,00
Aquisição mensal de 960 pães, conforme nota fiscal nº1081 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.204,58
TOTAL NA DATA									2.204,58

José Claudio Pereira
ZELAO
Presidente

Osana Feitoza Leite
Diretora Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 3


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
11/08/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/08/2021	00217 /003	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	00611	18.400,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Copa e de Limpeza,Asseio e Conservação, nas Dependências Internas e Externas da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº382 anexada ao processo.									
11/08/2021	00364 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 DANIEL SÓLON RIBEIRO RESP. PELC	00617	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/1997 de 08/04/1997, para pequenas despesas.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.400,00
TOTAL NA DATA									19.400,00
12/08/2021 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/08/2021	00002 /008	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00	110 000 VIVO S/A	00612	2.402,66
Gastos com telefonia conforme extrato anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.402,66
TOTAL NA DATA									2.402,66
13/08/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/08/2021	00360 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Adto. Salario Mês ID:(299)	00614	56.001,07
13/08/2021	00361 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Adto. Salario Mês ID:(299)	00615	60.627,65
13/08/2021	00362 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA C, INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Adto. Salario Mês ID:(299)	00616	32.360,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									148.989,56
TOTAL NA DATA									148.989,56



José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente



Osana Feitoza Leite
Diretora Geral



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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

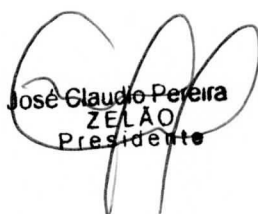
EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/08/2021		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2021	00349 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00620	14.213,66
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários efetivos, nota fiscal nº5486824 anexada ao processo.									
16/08/2021	00349 /002	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00619	20.678,40
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, nota fiscal nº5486824 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34.892,06
TOTAL NA DATA									34.892,06

17/08/2021		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2021	00013 /012	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00618	2.968,37
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 16/07/2021 a 31/07/2021, conforme notas fiscais nº597355/597375 anexadas ao processo.									
17/08/2021	00354 /001	OR NV	6	3.3.90.39.20	0	01 00 110 000	JHONES GROSSO CAVALHEIRO ME	00624	1.050,00
Manutenção em 15 assentos de madeira com tapeçaria das longarinas do plenário, conforme nota fiscal nº241 anexada ao processo.									
17/08/2021	00366 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	DANILO CINTRA 33561582877	00623	428,00
Manutenção emergencial no veículo ford/fiesta nº 6, placa DKI 2154(vereador Murilo Piatti), troca de bandeja de suspensão do lado esquerdo,conforme nota fiscal nº8 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.446,37
TOTAL NA DATA									4.446,37

18/08/2021		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/08/2021	00307 /002	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00625	8.404,86
Despesas com a Locação de Máquinas Multifuncionais(com funções de impressora, copiadora e Scanner coloridas com sistema de alimentação contínua de fluxo de tinta (bulk ink); conforme nota fiscal 1066 anexada ao processo. competência agosto/2021.									
18/08/2021	00367 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	MAKRO ATACADISTA S.A.	00626	1.832,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 PACOTES DE CAFÉ DE 500G E 180 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL DE 1KG (PERÍODO DE 3 MESES) PARA CONSUMO DESTA CASA DE LEIS, CONF.NOTA FISCAL ANEXADA AO PROCESSO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.237,66
TOTAL NA DATA									10.237,66



José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente



Osana Feitoza Leite
Diretora Geral



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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88


50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/08/2021		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/08/2021	00003 /008	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00638	446,80
Gastos com pedágios, para os veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal 21121147091 anexada ao processo.									
20/08/2021	00328 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00628	28.045,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
20/08/2021	00331 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00627	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
20/08/2021	00340 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00629	2.288,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(298)									
20/08/2021	00346 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00633	6.503,88
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência julho/2021, nota fiscal nº 283714 anexada ao processo.									
20/08/2021	00356 /001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0	01 00	110 000 OPÇÃO TINTAS SOROCABA LTDA	00637	193,30
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS:									
01 Lata de tinta para piso de 3.600 ml cor amarela;									
01 Lata de tinta para piso de 500 ml cor azul;									
01 Lata de tinta para piso de 500 ml cor branca;									
05 Rolos de fita crepe 50x50;									
02 Rolos de espuma de 15cm;									
01 Rolo de fita zebra, conforme nota fiscal 63218 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.467,44
TOTAL NA DATA									54.467,44
23/08/2021		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2021	00005 /010	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00	110 000 CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.I	00639	2.835,80
Despesas com energia elétrica, referência julho/2021.									
23/08/2021	00070 /005	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS TE	00640	26,75
Despesas com Correios, conforme fatura nº 2210014 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.862,55
TOTAL NA DATA									2.862,55



José Claudio Pereira
ZELAO
Presidente



Osana Feitoza Leite
Diretora Geral



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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/08/2021		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
24/08/2021	00352 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 REAL DIST. DE ART. DE INFORMATIC	00641	1.265,00
Aquisição de 100 pacotes de papel sulfite A4, conforme nota fiscal nº 92402 anexada ao processo.									
24/08/2021	00375 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00	110 000 SUZY DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	00643	220,00
Troca das roldanas do Portão do Estacionamento, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
24/08/2021	00376 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 URBES	00642	289,10
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
24/08/2021	00377 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00682	925,35
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.699,45

TOTAL NA DATA 2.699,45**26/08/2021** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

26/08/2021	00006 /008	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00644	733,50
Despesas com Software de divulgações e publicações dos Atos Oficiais envolvendo a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº15340, anexada ao processo.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 733,50**TOTAL NA DATA** 733,50**27/08/2021** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

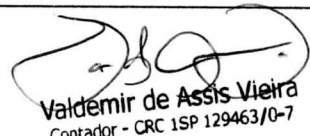
27/08/2021	00378 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000 COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	00675	366,80
Aquisição de 40 pacotes de papel toalha.									
Sistema de Registro de Preços 003/2020, nota fiscal 354 anexada ao processo.									
27/08/2021	00385 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00667	3.596,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Férias ID:(300)									
27/08/2021	00397 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00666	31.926,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
27/08/2021	00400 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	00645	16.577,60
Pagamento de estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos agosto/2021.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 52.467,93**TOTAL NA DATA** 52.467,93

José Claudio Pereira
ZETAO
Presidente



Osana Feitoza Leite
Diretora Geral



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



EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2021							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/08/2021	00008 /007	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00686	4.958,33
Despesas com a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de vídeo e monitoramento e alarme 24 horas por dia, conforme nota fiscal 1063 anexada ao processo.competência agosto/2021.									
30/08/2021	00009 /008	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 4I.NET SOROCABA LTDA EPP	00661	1.200,00
Despesas com a prestação de serviços de fornecimento e manutenção de internet via fibra,conforme nota fiscal nº10111 anexada ao processo.(período de 28/07/2021 a 27/08/2021).									
30/08/2021	00047 /007	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 EMPRESA EFP SEGURANÇA PRIVAD	00687	33.621,19
Despesas com a prestação de serviços de Vigilância não armada 24 horas por dia,conforme nota fiscal nº1266 anexada ao processo.									
30/08/2021	00343 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00	110 000 B.B.R Refrigeração Sorocaba Ltda -ME	00660	469,48
Aquisição de 2 garrafas térmicas de 1 litro, 3 garrafas térmicas de 500 ml, 3 bandejas de inox, 1 suporte de coador de café, conforme nota fiscal nº24158 anexada ao processo.									
30/08/2021	00345 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00	110 000 ENIO DE SOUZA ME	00688	300,00
Serviços de mão de obra para o veículo nº 6 ford/fiesta placa DKI 2154, vereador Murilo Piat, troca de 4 pneus com alinhamento e balanceamento,troca de 2 amortecedores, troca de 2 kit batente de amortecedor e troca de 2 componentes da suspensão dianteira, conforme nota fiscal nº 3319 anexada ao processo.									
30/08/2021	00347 /001	OR NV	4	3.3.90.30.39	0	01 00	110 000 ENIO DE SOUZA ME	00689	2.346,00
Aquisição de peças para o veículo nº 6 ford/fiesta placa DKI2154, vereador Murilo Piat. 4 pneus novos,2 amortecedores,2 kit de batentes de amortecedor, 2 componentes da suspensão dianteira, nota fiscal nº6427 anexada ao processo.									
30/08/2021	00364 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 DANIEL SÓLON RIBEIRO RESP. PELC	00000	-252,55
30/08/2021	00381 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00656	7.232,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Férias ID:(300)									
30/08/2021	00382 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00657	16.348,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Férias ID:(300)									
30/08/2021	00383 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00658	5.449,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Férias ID:(300)									
30/08/2021	00384 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00659	2.410,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Férias ID:(300)									
30/08/2021	00386 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00655	6.021,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(301)									
30/08/2021	00387 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00654	347,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(301)									
30/08/2021	00388 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00653	1.769,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(301)									
30/08/2021	00390 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00647	74.235,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
30/08/2021	00391 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00648	95.085,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
30/08/2021	00392 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00649	5.929,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
30/08/2021	00393 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00650	1.530,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
30/08/2021	00394 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00651	1.178,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
30/08/2021	00395 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00652	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
30/08/2021	00398 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA C,	00646	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									309.221,55

José Claudio Pereira
ZELO
Presidente

Osana Feitoza Leite
Diretora Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/08/2021							segunda-feira		
TOTAL NA DATA									309.221,55

31/08/2021 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

31/08/2021	00001	/008	OR NV	18	3.3.90.40.16	0 01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00685	2.788,59
Despesas com a locação de Software de Gestão Pública com Sistemas de Contabilidade, Compras, Patrimônio/almojarifado e Depto Pessoal, conforme nota fiscal nº112717 anexada ao processo.									
31/08/2021	00013	/013	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00684	1.378,45
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 01/08/2021 a 15/08/2021, conforme notas fiscais nº603624 anexadas ao processo.									
31/08/2021	00403	/001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00690	493,50
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico e pagamento de salários, conforme extrato anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.660,54

TOTAL NA DATA 4.660,54**TOTAL GERAL** 711.849,23

José Claudio Pereira
ZELAO
Presidente

Osana Feitoza Leite
Diretora Geral

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