

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/07/2021 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/07/2021	00013	/008	OR NV 4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00488	970,37
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 01/06/2021 a 15/06/2021, conforme nota fiscal nº578789 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>970,37</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>970,37</b>

<b>02/07/2021 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/07/2021	00265	/001	OR NV 4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	00489	266,39
Referente a aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº376015 anexada ao processo.									
02/07/2021	00300	/001	OR NV 12	3.1.91.13.12	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00490	6.027,43
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência junho/2021.									
02/07/2021	00301	/001	OR NV 17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00491	1.642,41
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência junho/2021.									
02/07/2021	00303	/001	OR NV 17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00492	252,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte de Djalma Melquiades Santana Neto.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.188,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.188,73</b>

<b>05/07/2021 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/07/2021	00252	/000	DA NV 4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	DANIEL SÓLON RIBEIRO RESP. PELC	00000	-3,34
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>-3,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>-3,34</b>

  
José Claudio Perera  
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 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/07/2021</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/07/2021	00305 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000 VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00494	322,00
Aquisição de 40 recipientes de 20 litros de água mineral, 48 garrafas com 500ml e 96 copos com 200 ml, conforme nota fiscal nº1489 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>322,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>322,00</b>
<b>08/07/2021</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/07/2021	00308 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 DANIEL SÓLON RIBEIRO RESP. PELC	00505	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/97 de 08/04/1997, para ser gastos com pequenas despesas.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>12/07/2021</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/07/2021	00002 /007	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00	110 000 VIVO S/A	00529	2.412,39
Gastos com telefonia conforme extrato anexo.									
12/07/2021	00004 /007	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00	110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM	00498	693,45
Despesas de água/esgoto competência 06/2021.									
12/07/2021	00083 /005	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 SERGIO CRUZEIRO 04071438827	00499	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 nº5 anexada ao processo. ( período de 04/06/2021 a 04/07/2021)									
12/07/2021	00217 /002	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	00507	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 nº348 anexada ao processo.									
12/07/2021	00298 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	00501	20.342,99
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal nº5427382 anexada ao processo. (complemento do empenho nº15)									
12/07/2021	00299 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	00502	13.032,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº5427382 anexada ao processo.									
12/07/2021	00302 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000 PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL	00500	405,00
Aquisição mensal de 900 pães ( mês de junho/2021)conforme nota fiscal nº1063 anexada ao processo.									
12/07/2021	00309 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00	110 000 SERGIO RODRIGUES FERNANDES J	00506	85,90
Aquisição de 01 Fonte de 200W, conforme nota fiscal nº 10509 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>56.721,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>56.721,73</b>

Osana Feitoza Leite  
ZELAO  
Presidente

Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/07/2021 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/07/2021	00014 /011	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	00515	14.299,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº5427383 anexada ao processo.									
15/07/2021	00014 /012	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.	00514	20.043,39
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal nº5427383 anexada ao processo.									
15/07/2021	00311 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00520	55.611,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adto. Salario Mês ID:(294)									
15/07/2021	00312 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00519	64.136,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adto. Salario Mês ID:(294)									
15/07/2021	00313 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA C,	00518	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Adto. Salario Mês ID:(294)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>186.450,88</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>186.450,88</b>
<b>16/07/2021 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/07/2021	00013 /009	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00513	1.313,36
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 16/06/2021 a 30/06/2021, conforme nota fiscal nº586715 anexada ao processo.									
16/07/2021	00253 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00	110 000 LUCIANO FRAIOLLI	00509	83,50
Aquisição de 2 tomadas (barra 2p régua) e 15 metros de fio, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
16/07/2021	00267 /001	OR NV	7	4.4.90.52.30	0	01 00	110 000 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA I	00510	860,00
Aquisição de 01 Bebedouro de coluna refrigerado e natural, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
16/07/2021	00296 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	00512	274,20
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº377443 anexada ao processo.									
16/07/2021	00297 /001	OR NV	4	3.3.90.30.25	0	01 00	110 000 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	00511	98,10
Aquisição de materiais, conforme nota fiscal nº377443 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.629,16</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.629,16</b>

  
José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente

  
Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/07/2021 terça-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/07/2021	00003	/007	OR NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00524	493,20
Gastos com pedágios, para os veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal 21106121798 anexada ao processo.									
20/07/2021	00254	/001	OR NV 4	3.3.90.30.17	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00543	3.740,00
Aquisição de materias de processamento de dados, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
20/07/2021	00255	/001	OR NV 4	3.3.90.30.26	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00544	290,00
Aquisição de materiais elétricos, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
20/07/2021	00256	/001	OR NV 4	3.3.90.30.42	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00545	420,00
Aquisição de ferramentas, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
20/07/2021	00277	/001	OR NV 10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00536	946,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Rescisão ID:(291)									
20/07/2021	00283	/001	OR NV 10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00537	28.633,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
20/07/2021	00286	/001	OR NV 3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00535	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
20/07/2021	00310	/001	OR NV 17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00526	6.766,67
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência junho/2021.									
20/07/2021	00317	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00522	63.173,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)									
20/07/2021	00318	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00521	78.882,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)									
20/07/2021	00319	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00523	757,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Adiantamento 13º Salário ID:(295)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>201.092,89</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>201.092,89</b>	
<b>21/07/2021 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/07/2021	00070	/004	OR NV 6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 EMPRESA BRASIL DE CORREIOS TE	00525	43,78
Despesas com Correios, conforme fatura nº2180845 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>43,78</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>43,78</b>	

  
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 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/07/2021 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/07/2021	00006 /007	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00531	733,50
Despesas com Software de divulgações e publicações dos Atos Oficiais envolvendo a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº14886, anexada ao processo.									
22/07/2021	00272 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00532	101,25
Aquisição de 750 unidades de envelope officio Kraft, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
22/07/2021	00273 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00533	298,80
Aquisição de 3 caixas de copos descartáveis de água 200 ml, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
22/07/2021	00274 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00534	166,14
Aquisição de 6 fardos de papel higiênico rolo 300 metros, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
22/07/2021	00293 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGL	00547	555,00
Confecção de dezoito carimbos e 1 borracha para carimbos, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.854,69</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.854,69</b>
<b>23/07/2021 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/07/2021	00005 /009	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00	110 000 CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.I	00530	2.734,53
Despesas com energia elétrica, referência junho/2021.									
23/07/2021	00010 /007	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000 CAOBIANCO E MAIA COMERCIAL DE	00546	4.103,29
Despesas com aluguéis de máquinas de café, com fornecimento de insumos, conforme nota fiscal nº551 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.837,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.837,82</b>
<b>26/07/2021 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/07/2021	00307 /001	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00551	8.576,39
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 1053 anexada ao processo. competência julho/2021.									
26/07/2021	00314 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00	110 000 COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	00550	366,80
Aquisição de 40 pacotes de papel toalha, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.943,19</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.943,19</b>
 José Claudio Pereira ZELÃO Presidente									
 Osana Feitoza Leite Diretora Geral									
 Valdemir de Assis Vieira Contador - CRC ISP 129463/0-7									

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/07/2021</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/07/2021	00315	/001	OR NV	6	3.3.90.39.63	0 01 00 110 000	MARLEN MOREIRA DE SOUZA ME	00549	270,00
Referente a encardenação de 6 livros da Contabilidade exercício 2020. ( livro diário, razão, Banco Conta Movimento, Caixa, Analítico da Receita e Analítico da Despesa).conforme nota fiscal 3012 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>270,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>270,00</b>
<b>28/07/2021</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/07/2021	00009	/007	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	4I.NET SOROCABA LTDA EPP	00548	1.200,00
Despesas com a prestação de serviços de fornecimento e manutenção de internet via fibra,conforme nota fiscal nº8512 anexada ao processo.( período de 28/06/2021 a 27/07/2021).									
28/07/2021	00341	/001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	00553	15.064,92
Pagamento de estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos competência julho/2021.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>16.264,92</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>16.264,92</b>
<b>29/07/2021</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/07/2021	00342	/001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0 01 00 110 000	SUZY DE OLIVEIRA ALMEIDA ME	00569	380,00
Serviço de manutenção emergencial do motor do portão automático do estacionamento,conforme nota fiscal nº94 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>380,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>380,00</b>

  
José Claudio Pereira  
ZESÃO  
Presidente

  
Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

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



EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/07/2021		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/07/2021	00001 /007	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00554	2.788,59
Despesas com a locação de Software de Gestão Pública com Sistemas de Contabilidade, Compras, Patrimônio/almoxarifado e Depto Pessoal, conforme nota fiscal nº112168 anexada ao processo.									
30/07/2021	00008 /006	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00575	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 1052 anexada ao processo. competência julho/2021.									
30/07/2021	00047 /006	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 EMPRESA EFP SEGURANÇA PRIVAD	00552	33.621,19
Despesas com a prestação de serviços de Vigilância não armada 24 horas por dia, conforme nota fiscal nº1241 anexada ao processo.									
30/07/2021	00323 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00555	77.409,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
30/07/2021	00324 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00556	98.307,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
30/07/2021	00325 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00557	5.929,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
30/07/2021	00326 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00558	2.528,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
30/07/2021	00327 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00559	1.178,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
30/07/2021	00329 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00571	33.465,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
30/07/2021	00330 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA C,	00560	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Folha Mensal ID:(296)									
30/07/2021	00332 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00561	1.316,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Férias ID:(297)									
30/07/2021	00333 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00562	7.203,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Férias ID:(297)									
30/07/2021	00334 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00563	138,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Férias ID:(297)									
30/07/2021	00335 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00564	2.389,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Férias ID:(297)									
30/07/2021	00336 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00565	438,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Férias ID:(297)									
30/07/2021	00337 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00572	1.577,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Férias ID:(297)									
30/07/2021	00338 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00566	2.801,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(298)									
30/07/2021	00339 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO	00567	1.979,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 - Rescisão ID:(298)									
30/07/2021	00344 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00570	192,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
30/07/2021	00348 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00589	673,20
Referente as tarifas bancárias de pagamento de salários, conforme extrato anexo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>327.438,29</b>

TOTAL NA DATA

327.438,29

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 01/07/2021 A 31/07/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL									819.405,11

  
José Cláudio Perera  
ZELAO  
Presidente

  
Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

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