



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
03/02	000052 / 001	000005	0002	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/5/2	5.489,40	0,00	5.489,40 +
					SubTotal:	5.489,40	0,00	5.489,40 +
04/02	000046 / 001	000015	0002	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS L	PAGAMENTO DA NE 2025/15/2	27.203,50	4.352,57	22.850,93 +
04/02	000047 / 001	000019	0001	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	PAGAMENTO DA NE 2025/19/1	540,00	0,00	540,00 +
04/02	000058 / 001	000046	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2025/46/1	8.454,18	0,00	8.454,18 +
04/02	000059 / 001	000047	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2025/47/1	1.565,98	0,00	1.565,98 +
04/02	000061 / 001	000049	0001	CARLOS DOS SANTOS NUNES. RESP POR ADIANT. DE	PAGTO DA NE/NL 49/1/2025 - ADIANTAMENTO 2/2025	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					SubTotal:	38.763,66	4.352,57	34.411,09 +
06/02	000074 / 001	000013	0002	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/13/2	762,00	0,00	762,00 +
06/02	000075 / 001	000016	0002	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/16/2	880,85	0,00	880,85 +
					SubTotal:	1.642,85	0,00	1.642,85 +
07/02	000048 / 001	000012	0002	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/12/2	3.218,13	197,91	3.020,22 +
					SubTotal:	3.218,13	197,91	3.020,22 +
10/02	000051 / 001	000021	0001	GENTE SEGURADORA S/A	PAGAMENTO DA NE 2025/21/1	7.199,41	172,79	7.026,62 +
10/02	000053 / 001	000004	0002	ÁGUAS DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA NE 2025/4/2	591,30	0,00	591,30 +
10/02	000054 / 001	000040	0001	JOSÉ ONIVALDO DA SILVA RODRIGUES ME	PAGAMENTO DA NE 2025/40/1	1.460,00	0,00	1.460,00 +
10/02	000071 / 001	000044	0001	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/44/1	1.340,27	0,00	1.340,27 +
10/02	000076 / 001	000048	0002	JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/48/2	123,00	0,00	123,00 +
10/02	000045 / 001	000041	0001	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQU	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 45/2025 - ADIANTAMENTO 1/2025	17,35	0,00	17,35 -
					SubTotal:	10.696,63	172,79	10.523,84 +
11/02	000049 / 001	000011	0002	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2025/11/2	1.246,54	0,00	1.246,54 +
					SubTotal:	1.246,54	0,00	1.246,54 +
12/02	000055 / 001	000002	0002	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A	PAGAMENTO DA NE 2025/2/2	2.371,74	0,00	2.371,74 +
					SubTotal:	2.371,74	0,00	2.371,74 +
14/02	000062 / 001	000050	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	100.487,83	0,00	100.487,83 +
14/02	000062 / 002	000051	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	88.375,28	0,00	88.375,28 +
14/02	000062 / 003	000052	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	43.852,92	0,00	43.852,92 +
14/02	000064 / 001	000007	0002	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/7/2	12.827,50	0,00	12.827,50 +
					SubTotal:	245.543,53	0,00	245.543,53 +
17/02	000079 / 001	000054	0001	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQU	PAGTO DA NE/NL 54/1/2025 - ADIANTAMENTO 3/2025	1.000,00	0,00	1.000,00 +
					SubTotal:	1.000,00	0,00	1.000,00 +



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
20/02	000039 / 001	000032	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2025/32/1	62.778,82	0,00	62.778,82 +
20/02	000043 / 001	000001	0002	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NE 2025/1/2	8.245,00	395,76	7.849,24 +
20/02	000065 / 001	000003	0002	PEDAGIO SEM PARAR	PAGAMENTO DA NE 2025/3/2	638,40	0,00	638,40 +
20/02	000066 / 001	000038	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2025/38/1	0,08	0,00	0,08 +
20/02	000067 / 001	000017	0002	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/17/2	1.178,23	0,00	1.178,23 +
20/02	000094 / 001	000072	0001	MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO JARDIM CLARICE L	PAGAMENTO DA NE 2025/72/1	624,69	0,00	624,69 +
SubTotal:						73.465,22	395,76	73.069,46 +
24/02	000087 / 001	000069	0001	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/69/1	64,21	0,00	64,21 +
SubTotal:						64,21	0,00	64,21 +
26/02	000086 / 001	000011	0003	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2025/11/3	865,02	0,00	865,02 +
SubTotal:						865,02	0,00	865,02 +
28/02	000080 / 001	000055	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	2.471,74	1.686,22	785,52 +
28/02	000080 / 002	000056	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	3.295,66	22,76	3.272,90 +
28/02	000080 / 003	000057	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	2.471,74	0,00	2.471,74 +
28/02	000080 / 004	000058	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	1.798,44	0,00	1.798,44 +
28/02	000082 / 001	000060	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	192.795,45	88.793,12	104.002,33 +
28/02	000082 / 002	000061	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	125.293,62	47.449,56	77.844,06 +
28/02	000082 / 003	000062	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	13.181,09	2.602,07	10.579,02 +
28/02	000082 / 004	000063	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	39.864,90	0,00	39.864,90 +
28/02	000082 / 005	000064	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	43.741,99	0,00	43.741,99 +
28/02	000082 / 006	000065	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	1.804,48	1.804,48	0,00 +
28/02	000082 / 008	000067	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	50.695,14	0,00	50.695,14 +
28/02	000082 / 009	000068	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	65.779,29	42.126,36	23.652,93 +
28/02	000084 / 001	000008	0002	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/8/2	7.507,96	0,00	7.507,96 +
28/02	000085 / 001	000014	0002	ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LT	PAGAMENTO DA NE 2025/14/2	40,00	0,00	40,00 +
28/02	000088 / 001	000019	0002	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	PAGAMENTO DA NE 2025/19/2	540,00	0,00	540,00 +
28/02	000093 / 001	000020	0002	M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/20/2	2.200,00	0,00	2.200,00 +
28/02	000095 / 001	000076	0001	BANCO DO BRASIL S/A.	PAGAMENTO DA NE 2025/76/1	653,38	0,00	653,38 +
SubTotal:						554.134,88	184.484,57	369.650,31 +
Total Geral:						938.501,81	189.603,60	748.898,21 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Uziel Marcos Ponciano
DIRETOR ADMINISTRATIVOValdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 19P 129463/0-7Rodrigo de Melo Krüger
Presidente