



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

| Data  | O.P.         | N.E.   | N.L. | Fornecedor                                    | Histórico                 | Valor      | Valor Retido | Valor        |
|-------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| 05/03 | 000106 / 001 | 000053 | 0001 | VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA          | PAGAMENTO DA NE 2025/53/1 | 5.257,61   | 0,00         | 5.257,61 +   |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 5.257,61   | 0,00         | 5.257,61 +   |
| 06/03 | 000077 / 001 | 000018 | 0001 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA                     | PAGAMENTO DA NE 2025/18/1 | 1.450,00   | 17,40        | 1.432,60 +   |
| 06/03 | 000107 / 001 | 000077 | 0001 | FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL                 | PAGAMENTO DA NE 2025/77/1 | 8.454,18   | 0,00         | 8.454,18 +   |
| 06/03 | 000108 / 001 | 000078 | 0001 | FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL                 | PAGAMENTO DA NE 2025/78/1 | 1.565,98   | 0,00         | 1.565,98 +   |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 11.470,16  | 17,40        | 11.452,76 +  |
| 07/03 | 000092 / 001 | 000043 | 0001 | EFF PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP           | PAGAMENTO DA NE 2025/43/1 | 46.848,51  | 7.495,77     | 39.352,74 +  |
| 07/03 | 000096 / 001 | 000048 | 0003 | JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA ME            | PAGAMENTO DA NE 2025/48/3 | 123,00     | 0,00         | 123,00 +     |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 46.971,51  | 7.495,77     | 39.475,74 +  |
| 10/03 | 000097 / 001 | 000071 | 0001 | FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL                   | PAGAMENTO DA NE 2025/71/1 | 503,93     | 0,00         | 503,93 +     |
| 10/03 | 000100 / 001 | 000004 | 0003 | ÁGUAS DE VOTORANTIM                           | PAGAMENTO DA NE 2025/4/3  | 1.055,95   | 0,00         | 1.055,95 +   |
| 10/03 | 000103 / 001 | 000013 | 0005 | VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME   | PAGAMENTO DA NE 2025/13/5 | 283,00     | 0,00         | 283,00 +     |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 1.842,88   | 0,00         | 1.842,88 +   |
| 11/03 | 000098 / 001 | 000011 | 0004 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | PAGAMENTO DA NE 2025/11/4 | 704,84     | 0,00         | 704,84 +     |
| 11/03 | 000101 / 001 | 000005 | 0003 | CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.LTDA          | PAGAMENTO DA NE 2025/5/3  | 11.497,74  | 0,00         | 11.497,74 +  |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 12.202,58  | 0,00         | 12.202,58 +  |
| 12/03 | 000099 / 001 | 000002 | 0003 | TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A            | PAGAMENTO DA NE 2025/2/3  | 2.264,79   | 0,00         | 2.264,79 +   |
| 12/03 | 000102 / 001 | 000013 | 0004 | VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME   | PAGAMENTO DA NE 2025/13/4 | 292,00     | 0,00         | 292,00 +     |
| 12/03 | 000104 / 001 | 000013 | 0003 | VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME   | PAGAMENTO DA NE 2025/13/3 | 283,00     | 0,00         | 283,00 +     |
| 12/03 | 000116 / 001 | 000016 | 0003 | PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME             | PAGAMENTO DA NE 2025/16/3 | 795,53     | 0,00         | 795,53 +     |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 3.635,32   | 0,00         | 3.635,32 +   |
| 14/03 | 000105 / 001 | 000012 | 0003 | TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA       | PAGAMENTO DA NE 2025/12/3 | 1.106,63   | 68,06        | 1.038,57 +   |
| 14/03 | 000109 / 001 | 000079 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA      | 103.190,79 | 0,00         | 103.190,79 + |
| 14/03 | 000109 / 002 | 000080 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA      | 87.945,20  | 0,00         | 87.945,20 +  |
| 14/03 | 000109 / 003 | 000081 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA      | 43.852,92  | 0,00         | 43.852,92 +  |
| 14/03 | 000119 / 001 | 000007 | 0003 | GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME                      | PAGAMENTO DA NE 2025/7/3  | 12.827,50  | 0,00         | 12.827,50 +  |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 248.923,04 | 68,06        | 248.854,98 + |
| 17/03 | 000125 / 001 | 000087 | 0001 | MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA             | PAGAMENTO DA NE 2025/87/1 | 96,56      | 0,00         | 96,56 +      |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 96,56      | 0,00         | 96,56 +      |
| 19/03 | 000110 / 001 | 000082 | 0001 | SIGNA SAFE ID*TECH LTDA                       | PAGAMENTO DA NE 2025/82/1 | 389,80     | 0,00         | 389,80 +     |
|       |              |        |      |                                               | SubTotal:                 | 389,80     | 0,00         | 389,80 +     |

Rodrigo de Melo Krüger  
(Rodrigo Krüger)  
PresidenteUziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo



## Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

| Data      | O.P.         | N.E.   | N.L. | Fornecedor                                    | Histórico                                         | Valor      | Valor Retido | Valor        |
|-----------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 20/03     | 000080 / 005 | 000059 | 0001 | INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL         | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 2.283,88   | 0,00         | 2.283,88 +   |
| 20/03     | 000089 / 001 | 000001 | 0003 | ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.              | PAGAMENTO DA NE 2025/1/3                          | 8.245,00   | 395,76       | 7.849,24 +   |
| 20/03     | 000112 / 001 | 000083 | 0001 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.             | PAGAMENTO DA NE 2025/83/1                         | 11.126,70  | 1.463,78     | 9.662,92 +   |
| 20/03     | 000113 / 001 | 000003 | 0003 | PEDAGIO SEM PARAR                             | PAGAMENTO DA NE 2025/3/3                          | 545,20     | 0,00         | 545,20 +     |
| 20/03     | 000114 / 001 | 000017 | 0003 | VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME     | PAGAMENTO DA NE 2025/17/3                         | 1.178,23   | 0,00         | 1.178,23 +   |
| 20/03     | 000121 / 001 | 000066 | 0002 | INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL         | PAGAMENTO DA NE 2025/66/2                         | 66.481,22  | 0,00         | 66.481,22 +  |
| SubTotal: |              |        |      |                                               |                                                   | 89.860,23  | 1.859,54     | 88.000,69 +  |
| 21/03     | 000118 / 001 | 000010 | 0002 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS     | PAGAMENTO DA NE 2025/10/2                         | 249,21     | 0,00         | 249,21 +     |
| SubTotal: |              |        |      |                                               |                                                   | 249,21     | 0,00         | 249,21 +     |
| 24/03     | 000122 / 001 | 000019 | 0003 | GUILHERME TEGAMI MARCELINO                    | PAGAMENTO DA NE 2025/19/3                         | 405,00     | 0,00         | 405,00 +     |
| SubTotal: |              |        |      |                                               |                                                   | 405,00     | 0,00         | 405,00 +     |
| 25/03     | 000123 / 001 | 000015 | 0003 | PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS L | PAGAMENTO DA NE 2025/15/3                         | 26.080,82  | 4.172,93     | 21.907,89 +  |
| SubTotal: |              |        |      |                                               |                                                   | 26.080,82  | 4.172,93     | 21.907,89 +  |
| 26/03     | 000078 / 001 | 000006 | 0001 | LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA                      | PAGAMENTO DA NE 2025/6/1                          | 5.220,00   | 250,56       | 4.969,44 +   |
| 26/03     | 000115 / 001 | 000011 | 0005 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | PAGAMENTO DA NE 2025/11/5                         | 577,94     | 0,00         | 577,94 +     |
| 26/03     | 000128 / 001 | 000085 | 0001 | JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA ME            | PAGAMENTO DA NE 2025/85/1                         | 123,00     | 0,00         | 123,00 +     |
| SubTotal: |              |        |      |                                               |                                                   | 5.920,94   | 250,56       | 5.670,38 +   |
| 28/03     | 000124 / 001 | 000020 | 0004 | M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA                     | PAGAMENTO DA NE 2025/20/4                         | 2.200,00   | 0,00         | 2.200,00 +   |
| 28/03     | 000126 / 001 | 000043 | 0002 | EFP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP           | PAGAMENTO DA NE 2025/43/2                         | 46.848,51  | 7.495,77     | 39.352,74 +  |
| 28/03     | 000127 / 001 | 000014 | 0003 | ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LT | PAGAMENTO DA NE 2025/14/3                         | 40,00      | 0,00         | 40,00 +      |
| 28/03     | 000129 / 001 | 000088 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 221.990,98 | 102.627,22   | 119.363,76 + |
| 28/03     | 000129 / 002 | 000089 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 133.651,64 | 58.273,89    | 75.377,75 +  |
| 28/03     | 000129 / 003 | 000090 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 37.649,18  | 0,00         | 37.649,18 +  |
| 28/03     | 000129 / 004 | 000091 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 44.105,36  | 0,00         | 44.105,36 +  |
| 28/03     | 000129 / 005 | 000092 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 1.604,57   | 0,00         | 1.604,57 +   |
| 28/03     | 000129 / 007 | 000094 | 0001 | FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL                 | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 49.259,09  | 0,00         | 49.259,09 +  |
| 28/03     | 000129 / 008 | 000095 | 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM                | PAGAMENTO DA DESPESA                              | 65.779,29  | 35.615,18    | 30.164,11 +  |
| SubTotal: |              |        |      |                                               |                                                   | 603.128,62 | 204.012,06   | 399.116,56 + |
| 31/03     | 000120 / 001 | 000008 | 0003 | GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME                      | PAGAMENTO DA NE 2025/8/3                          | 7.507,96   | 0,00         | 7.507,96 +   |
| 31/03     | 000132 / 001 | 000097 | 0001 | BANCO DO BRASIL S/A.                          | PAGAMENTO DA NE 2025/97/1                         | 623,68     | 0,00         | 623,68 +     |
| 31/03     | 000079 / 001 | 000054 | 0001 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQU | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 79/2025 - ADIANTAMENTO 3/2025 | 16,06      | 0,00         | 16,06 -      |
| SubTotal: |              |        |      |                                               |                                                   | 8.115,58   | 0,00         | 8.115,58 +   |



Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

| Data         | O.P. | N.E. | N.L. | Fornecedor | Histórico | Valor        | Valor Retido | Valor        |
|--------------|------|------|------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Total Geral: |      |      |      |            |           | 1.064.549,86 | 217.876,32   | 846.673,54 + |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

  
Rodrigo de Melo Krüger  
(Rodrigo Krüger)  
Presidente

  
Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo

  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 18P 129463/0-7