



**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/08/2023</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/08/2023	00273	/000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000 ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS I	00000	-12,21
01/08/2023	00427	/001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0 01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00726	5.910,01
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência julho/2023.									
01/08/2023	00428	/001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00725	1.789,43
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência julho/2023.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.687,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.687,23</b>

<b>02/08/2023</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/08/2023	00020	/008	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	00732	781,20
Despesas com fornecimento mensal de pães ( 1260 unidades), conforme nota fiscal nº2384 anexada ao processo.									
02/08/2023	00207	/005	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00734	594,00
Despesas com fornecimento de água mineral, 45 recipientes de 20 litros, 144 unidades de copos com água 200ml, 36 unidades de garrafas com água de 510ml, conforme nota fiscal nº2345 anexada ao processo.									
02/08/2023	00271	/001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0 01 00	110 000 TONELLI & GIUNGI DIST. EQUIP. SEG	00733	884,00
Manutenção em placa principal AP1210AC/AP1350AV do Acces Point									
Enviado para Assistência Técnica, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
02/08/2023	00374	/001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 GRÁFICA STYLLOS LTDA ME	00735	2.680,00
Serviços de Confecção de duas mil unidades de Cartilha A4 (Aberto) com 20 páginas, 4/x4 Colorido, Papel Offset 70 gramas, dobrado e grampeado, conforme nota fiscal nº973 anexada ao processo.									
02/08/2023	00376	/001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000 MÁRCIO ANTONIO SANCHES VIEIRA	00731	850,00
Prestação de serviço de dedetização desratização, desinsetização,descupinização e desbacterização, conforme nota fiscal nº657 anexada ao processo.									
02/08/2023	00434	/001	OR NV	4	3.3.90.30.29	0 01 00	110 000 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	00730	219,80
Aquisição de duas lâmpadas fluorescentes 150W 5500K (110V) para uso no Estúdio Podcast, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.009,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.009,00</b>

  
Thiago da Silva Schimring  
Presidente

  
Nikolas Cirilo Diniz  
Diretor Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023


**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>03/08/2023</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
03/08/2023	00019 /008	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00736	23.999,96
Despesas com a prestação de serviços de limpeza para as dependências internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº248 anexada ao processo, ( período de 01/07/2023 a 31/07/2023).									
03/08/2023	00256 /003	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	00737	540,00
Despesa mensal com a prestação de serviços de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº4 anexada ao processo.									
03/08/2023	00429 /001	OR NV	7	4.4.90.52.35	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	00727	2.399,00
Aquisição 01 Black Magic Mini Stream Switcher para uso no estúdio, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
03/08/2023	00430 /001	OR NV	7	4.4.90.52.35	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	00728	230,00
Aquisição de 01 Hub USB TP Link 3.0 7 portas para uso no estúdio, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
03/08/2023	00432 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	00729	89,97
Aquisição de 03 cabos usb extensor de 3 metros, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
03/08/2023	00435 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS I	00738	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº15 de 01/09/2022, para ser gasto com pequenas despesas.									
03/08/2023	00437 /001	OR NV	4	3.3.90.30.30	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	00739	714,00
Aquisição de seis placas de cortiças em rolo de 90cm x 60cm x 6mm p/ mural de comunicação interna no saguão, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>28.972,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>28.972,93</b>

<b>04/08/2023</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
04/08/2023	00442 /001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0	01 00 110 000	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	00740	826,43
Aquisição de dez rolos de papel de parede modelo tijolo branco e sete rolos papel de parede modelo abstrato Mod 493,p/ uso no estúdio Podcast para elaboração de Produtos Audiovisuai, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>826,43</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>826,43</b>

<b>10/08/2023</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/08/2023	00004 /008	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00746	970,20
Despesas com água/esgoto competência julho/2023.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>970,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>970,20</b>

  
Thiago da Silva Schiming  
Presidente  
Nikolas Cirilo Diniz  
Diretor Geral  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7



**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/08/2023 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/08/2023	00013 /015	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00742	742,30
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 16/07/2023 a 31/07/2023), conforme nota fiscal nº986867 anexada ao processo.									
11/08/2023	00206 /004	OR NV	6	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	00743	893,58
Despesas referente a Prestação de Serviços Especializados na área de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, conforme nota fiscal nº347 anexada ao processo.									
11/08/2023	00384 /001	OR NV	7	4.4.90.52.42	0	01 00	110 000 GERSON FRUTUOSO ESTEVAM & C	00768	9.898,00
Aquisição de Móveis para Gabinete 02 Vereador Cesar Silva.(2 Mesas plataforma dupla, 4 gaveteiros aéreo,2 painéis divisores central, 2 painéis divisores laterais, 1 armário, 1 mesa de reunião 4 cadeiras diretor c/braços e rodas pretas 5 cadeiras executiva									
11/08/2023	00443 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00747	76.483,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adto. Salario Mês ID:(390)									
11/08/2023	00444 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00748	74.801,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adto. Salario Mês ID:(390)									
11/08/2023	00445 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00749	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Adto. Salario Mês ID:(390)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>195.179,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>195.179,13</b>

<b>14/08/2023 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/08/2023	00002 /008	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULC	00750	2.730,03
Despesas com telefonia fixa, conforme fatura anexa. (competência agosto/2023).									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.730,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.730,03</b>

<b>16/08/2023 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/08/2023	00435 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS I	00000	-962,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>-962,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>-962,00</b>

Thiago da Silva Schiming  
Presidente

Nikolas Cirilo Diniz  
Diretor Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07


Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>18/08/2023</b>		sexta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/08/2023	00404 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00753	38.812,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(386)									
18/08/2023	00410 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00754	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(386)									
18/08/2023	00418 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00751	2.079,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(388)									
18/08/2023	00425 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00752	162,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Complementar de Rescisão ID:(389)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>58.043,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>58.043,66</b>

<b>21/08/2023</b>		segunda-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/08/2023	00003 /010	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00766	754,64
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, nota fiscal nº552431182 anexada ao processo.									
21/08/2023	00028 /005	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00765	6.084,02
Despesas por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência julho/2023, nota fiscal nº28621063 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.838,66</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.838,66</b>

  
Thiago da Silva Schiming  
Presidente  
Nikolas Cirilo Diniz  
Diretor Geral  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023


**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>23/08/2023</b>							<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
23/08/2023	00005 /009	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.LI	00761	3.435,61
Despesas com energia elétrica, referência julho/2023.									
23/08/2023	00438 /001	OR NV	4	3.3.90.30.29	0	01 00 110 000	LEONI BRUNO MINUCCI SOROCABA	00769	1.014,00
Aquisição de 4 cabos de 3 metros XLR/XRL, 4 SUPORTES DE MESA PARA MICROFONE, 4 ESPUMAS PARA MICROFONE 2 CABOS DE 5 METROS EXTENSOR DE FONE PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, conforme nota fiscal 2671 anexada ao processo.									
23/08/2023	00439 /001	OR NV	7	4.4.90.52.33	0	01 00 110 000	LEONI BRUNO MINUCCI SOROCABA	00770	380,00
Aquisição de 2 microfones lapela, para o setor de comunicação, conforme nota fiscal nº439 anexada ao processo.									
23/08/2023	00453 /001	OR NV	4	3.3.90.30.04	0	01 00 110 000	JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00771	110,00
Referente a uma recarga de gás de cozinha, conforme nota fiscal nº315 anexada ao processo.									
23/08/2023	00454 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	URBES	00772	159,30
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
23/08/2023	00455 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00773	548,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
23/08/2023	00456 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS, RE:	00767	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº15 de 01 de setembro de 2022, para ser gastos com pequenas despesas.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.647,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.647,41</b>

**24/08/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/08/2023	00078 /001	OR NV	7	4.4.90.52.42	0	01 00 110 000	GERSON FRUTUOSO ESTEVAM & C	00781	2.450,00
Aquisição de 01 armário bege suspenso med. 258Lx0,40Px0,80A para o gabibente do vereador José Claudio - Zelão, conforme nota fiscal nº1441 anexada ao processo.									
24/08/2023	00460 /001	OR NV	7	4.4.90.52.42	0	01 00 110 000	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASIL	00780	381,96
Aquisição de 01 aparador buffet para uso no estúdio podcast, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.831,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.831,96</b>

  
Thiago da Silva Schiming  
Presidente  
Nikolas Cirilo Diniz  
Diretor Geral  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7



**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>25/08/2023 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/08/2023	00161 /001	OR NV	7	4.4.90.52.42	0	01 00 110 000	GERSON FRUTUOSO ESTEVAM & C	00782	1.840,00
Aquisição de 01 mesa 1,20Lx075Ax0,60P cor nocer/preto e 02 mesas 1,05Lx0,75Ax0,50P cor nocer/preto Gabinete vereador Zelão, conforme nota fiscal nº1442 anexada ao processo.									
25/08/2023	00387 /001	OR NV	4	3.3.90.30.30	0	01 00 110 000	DAMIANE CRISTINE LEITE BAUDENB	00784	3.090,00
Aquisição de dois painéis acrílicos sanduíche, sendo nas medidas 1200x800x4mm e 1200x2000x4mm para utilização do museu, conforme nota fiscal nº792 anexada ao processo.									
25/08/2023	00391 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00774	1.096,68
Despesas com a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionados, agosto/2023, conforme nota fiscal nº656 anexada ao processo.									
25/08/2023	00457 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM	00783	40,00
Despesas com recortes de jornais de grande circulação, período de 23/08/2023 a 23/09/2023, conforme nota fiscal nº8833 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>6.066,68</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>6.066,68</b>

<b>28/08/2023 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/08/2023	00009 /008	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	00775	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº30441 anexada ao processo. (período de 28/07/2023 a 27/08/2023).									
28/08/2023	00013 /016	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00778	1.409,96
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/08/2023 a 15/08/2023), conforme nota fiscal nº993899 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.609,96</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.609,96</b>

<b>29/08/2023 terça-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/08/2023	00440 /001	OR NV	6	3.3.90.39.20	0	01 00 110 000	VALDEMIR GUILHERME DA SILVA 21€	00785	1.584,00
Prestação de Serviço para trocar a lona e reforma de estruturas do toldo situado na rampa de acesso ao plenário, nota fiscal nº27 anexada ao processo.									
29/08/2023	00449 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	MALUCHO & MALUCHO LTDA	00777	2.271,06
Aquisição de gêneros alimentícios previsto para o período de quatro semanas, conforme nota fiscal nº30296 anexada ao processo.									
29/08/2023	00493 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00786	404,00
Pagamento da bolsa auxílio para o estagiário, Anderson Rodrigues dos Santos, competência agosto/2023.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.259,06</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.259,06</b>

Thiago da Silva Schiming  
Presidente

Nikolas Cirilo Diniz  
Diretor Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2023</b>							<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2023	00008 /008	OR NV	6	3.3.90.39.12	0 01 00	110 000	GUMI TECNOLOGIA LTDA ME	00776	6.757,94
Despesas com video e monitoramento, conforme nota fiscal nº1405 anexada ao processo.									
30/08/2023	00065 /007	OR NV	15	3.3.90.34.00	0 01 00	110 000	E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	00779	37.150,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial não armada 24 horas, conforme nota fiscal nº1753 anexada ao processo.( período de 22/07/2023 a 21/08/2023).									
30/08/2023	00464 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00787	1.589,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Férias ID:(391)									
30/08/2023	00465 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00788	529,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Férias ID:(391)									
30/08/2023	00466 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0 01 00	110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00789	306,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Férias ID:(391)									
30/08/2023	00468 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00790	1.706,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(393)									
30/08/2023	00469 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00791	8.597,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(393)									
30/08/2023	00470 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00792	1.228,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(393)									
30/08/2023	00471 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00793	2.865,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(393)									
30/08/2023	00473 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00794	555,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(393)									
30/08/2023	00474 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00795	1.042,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Rescisão ID:(393).(AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO).									
30/08/2023	00475 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00796	25.896,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392).(PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS).									
30/08/2023	00476 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00797	121.169,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00477 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00798	99.132,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00478 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00799	3.841,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00479 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00800	914,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00480 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00801	6.516,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00481 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00802	13.347,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00482 /001	OR NV	9	3.1.90.11.50	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00803	8.738,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00483 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00804	895,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00484 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00805	1.120,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00486 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00806	1.442,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00487 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0 01 00	110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00807	40.333,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
30/08/2023	00488 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00808	83.216,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
	/001				0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI		

Thiago da Silva Schirring  
PresidenteNikolas Cirilo Diniz  
Diretor GeralValdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 129463/0-7



**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/08/2023 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/08/2023	00489	OR NV	19	3.3.90.46.01				00809	28.893,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392).(AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS).									
30/08/2023	00490 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 01 00	110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00810	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - Folha Mensal ID:(392)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>546.327,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>546.327,50</b>
<b>31/08/2023 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/08/2023	00001 /008	OR NV	18	3.3.90.40.16	0 01 00	110 000	FIORILLI SOFTWARE LTDA	00815	4.131,62
Despesas de locação,para contabilidade, folha de pagamento compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº127010 anexada ao processo.									
31/08/2023	00324 /002	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	00816	3.230,00
Despesas com a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes, competência agosto /2023, nota fiscal nº03220463 anexada ao processo.									
31/08/2023	00446 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00	110 000	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	00828	291,62
Aquisição de 01 memória DDR 3 8GB 01 hd SSD de 500GB, conforme nota fiscal nº4391 anexada ao processo.									
31/08/2023	00499 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0 01 00	110 000	BANCO DO BRASIL S/A.	00829	726,26
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.379,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.379,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>883.417,34</b>

  
Thiago da Silva Schiming  
Presidente

  
Nikolas Cirilo Diniz  
Diretor Geral

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