

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2023	00004 /001	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00	110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM	00007	693,00
Despesas com água/esgoto, competência dezembro/2022.									
10/01/2023	00011 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 SERGIO CRUZEIRO 04071438827 ME	00011	1.350,00
Despesas com a operação de áudio das Sessões Plenárias da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº31 anexada ao processo.									
10/01/2023	00015 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTAI	00009	2.582,08
Despesas com a filiação junto a UVESP, competência janeiro/2023.									
10/01/2023	00017 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000 VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00006	509,00
Despesas com fornecimento de água mineral conforme nota fiscal nº2090 anexada ao processo.									
10/01/2023	00019 /001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00012	23.999,96
Despesas com a prestação de serviços de limpeza para as dependências internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº134 anexada ao processo.									
10/01/2023	00020 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00	110 000 PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	00008	455,70
Despesas com fornecimento mensal de 735 pães, conforme nota fiscal nº2277 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.589,74

TOTAL NA DATA 29.589,74**11/01/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

11/01/2023	00022 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00	110 000 ANDRÉ LUIZ APARECIDO DOS REIS I	00013	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº15 de 01/09/2022, para ser gastos com pequenas despesas.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.000,00**TOTAL NA DATA** 1.000,00**12/01/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

12/01/2023	00002 /001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO	00005	1.913,86
Despesas com telefonia fixa, conforme anexa									
12/01/2023	00013 /002	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00010	507,19
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes, conforme nota fiscal nº867279 anexada ao processo.									

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.421,05**TOTAL NA DATA** 2.421,05


Thiago da Silva Schiming
Presidente


Bruno Sylvestre Bezerra
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 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/01/2023							sexta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
13/01/2023	00016	/001	OR NV 6	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	00003	509,74
Despesas com medicina e segurança do trabalho, conforme nota fiscal nº175 anexada ao processo.									
13/01/2023	00023	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00014	64.700,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Adto. Salario Mês ID:(365)									
13/01/2023	00024	/001	OR NV 9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00015	57.834,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Adto. Salario Mês ID:(365)									
13/01/2023	00025	/001	OR NV 2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00016	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Adto. Salario Mês ID:(365)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									155.405,28

TOTAL NA DATA 155.405,28

16/01/2023 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/01/2023	00007	/001	OR NV 6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUMI TECNOLOGIA LTDA ME	00004	10.021,17
Despesas com a locação de Impressoras Multifuncionais, conforme nota fiscal nº1294 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.021,17

TOTAL NA DATA 10.021,17

19/01/2023 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/01/2023	00027	/001	OR NV 4	3.3.90.30.04	0	01 00 110 000	JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA	00018	230,00
Aquisição de 2 Recargas de Gás de Cozinha botijão 13 kg, conforme nota fiscal nº189 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									230,00

TOTAL NA DATA 230,00


Thiago da Silva Schiming
Presidente
Bruno Sylvestre Bezerra
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 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/01/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/01/2023	00003	/001	OR NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	PEDAGIO SEM PARAR	00002	681,26
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº525723301 anexada ao processo.									
20/01/2023	00012	/001	OR NV 6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00001	1.096,68
Despesas com gastos com a manutenção preventiva com aparelhos de ar condicionado, conforme nota fiscal nº589 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.777,94
TOTAL NA DATA									1.777,94

23/01/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/01/2023	00005	/001	OR NV 6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.L	00017	5.159,64
Despesas com energia elétrica, competência dezembro/2022.									
23/01/2023	00064	/001	OR NV 17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	URBES	00033	171,23
Contribuição por parte da Câmara para contribuição do vale transporte do mês.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.330,87
TOTAL NA DATA									5.330,87

24/01/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/01/2023	00021	/001	OR NV 6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	JOSINEI PEREIRA 13901929894	00074	600,00
Despesas com a lavagem mensal dos veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº3 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00


Thiago da Silva Schirring
Presidente


Bruno Sylvestre Bezerra
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 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/01/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
26/01/2023	00013	/001	OR NV 4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00072	794,18
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, conforme nota fiscal nº874803 anexada ao processo.									
26/01/2023	00037	/001	OR NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGU	00065	382,00
Troca de fechadura (Miolo) de cinco portas de vidros das salas da Presidência. Duas cópias de chaves gabinete 08 Thiago Schiming Duas cópias de chaves gabinete 02 Cesar Silva, conforme nota fiscal nº2969 anexada ao processo.									
26/01/2023	00038	/001	OR NV 6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGU	00064	713,00
Serviços de Confecção e Troca de Boracha de Carimbo. (2 carimbo 38x 14mm, 23 trocas de borrachas de carimbo, 2 carimbo 30x30mm e 1 troca de borracha do carimbo datador), conforme nota fiscal nº2970 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.889,18
TOTAL NA DATA									1.889,18


Thiago da Silva Schiming - Bruno Sylvestre Bezerra
Presidente 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 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2023							segunda-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2023	00008 /001	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUMI TECNOLOGIA LTDA ME	00078	6.345,75
Despesas com vídeo e monitoramento, conforme nota fiscal nº 1295 anexada ao processo.									
30/01/2023	00009 /001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	00077	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº 30292 anexada ao processo.									
30/01/2023	00010 /001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 EFP PRESTADORA DE SERVIÇOS LT	00073	35.012,62
Despesas com Vigilância/Segurança Privada Ltda Me, conforme nota fiscal nº 1592 anexada ao processo.									
30/01/2023	00026 /001	OR NV	17	3.3.90.39.90	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	00075	460,00
Publicação de Aviso de Licitação para Segurança não Armada 24 horas na Câmara Municipal de Votorantim.									
30/01/2023	00029 /001	OR NV	4	3.3.90.30.25	0	01 00	110 000 GLOBOAÇO DO BRASIL LTDA ME	00066	50,00
Refresqueira com patrimônio nº 2393 enviada para manutenção em assistência técnica autorizada, referente a substituição de peças, conforme nota fiscal nº 18280 anexada ao processo.									
30/01/2023	00030 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00	110 000 GLOBOAÇO DO BRASIL LTDA ME	00067	510,00
Refresqueira com patrimônio nº 2393 enviada para manutenção em assistência técnica autorizada, referente ao conserto, conforme nota fiscal nº 2834 anexada ao processo. (mão de obra)									
30/01/2023	00031 /001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0	01 00	110 000 VOTOTINTAS COM DE TINTAS E MAT	00068	190,00
Aquisição de 02 galões de tinta 3,600 lts algodão egípcio para pintura do gabinete do vereador Zelão, conforme nota fiscal nº 44920 anexada ao processo.									
30/01/2023	00039 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00034	2.338,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(367)									
30/01/2023	00040 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00035	4.680,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(367)									
30/01/2023	00041 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00036	2,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(367)									
30/01/2023	00042 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00037	1.558,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(367)									
30/01/2023	00043 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00038	779,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(367)									
30/01/2023	00044 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	00080	1.028,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Férias ID:(367)									
30/01/2023	00045 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00039	5.868,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(368)									
30/01/2023	00046 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00040	627,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(368)									
30/01/2023	00047 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00041	17.606,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(368)									
30/01/2023	00048 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00042	1.883,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(368)									
30/01/2023	00049 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00043	104.466,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00050 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00044	93.311,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00051 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00045	8.704,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00052 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00046	3.301,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00053 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00047	6.192,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00054 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00048	1.393,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00055 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00049	466,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
	/001				0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI		

Thiago da Silva Schirring
Presidente

Bruno Sylvestre Bezerra
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 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/01/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2023	00056	OR NV	9	3.1.90.11.99				00050	353,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00057 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00051	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00059 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00052	2.325,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00060 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00081	32.010,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00061 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00053	63.343,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
30/01/2023	00062 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00054	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(366)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									445.052,96
TOTAL NA DATA									445.052,96

31/01/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2023	00001 /001	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00076	4.131,62
Despesas de locação, para contabilidade, folha de pagamento compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº122618 anexada ao processo.									
31/01/2023	00068 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGU	00087	296,00
Troca de fechadura (Miolo) de quatro portas de vidros da Sala de Som. Assessoria de Comunicação e Comunicação (Entrada e Futuro Stúdio)									
Duas cópias de chaves para a Comunicação, conforme nota fiscal nº2975 anexada ao processo.									
Condição de Pagamento									
31/01/2023	00069 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00088	10,00
Referente a tarifa bancária pix, conforme comprovante anexo.									
31/01/2023	00070 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00089	582,92
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, pix e pagamento de salários, conforme extrato anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.020,54
TOTAL NA DATA									5.020,54

TOTAL GERAL 658.338,73

Thiago da Silva Schimig
Presidente

Bruno Sylvestre Bezerra
Diretor Geral

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