

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/11/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/11/2023	00613 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01050	5.910,01
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência outubro/2023.									
01/11/2023	00614 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01051	1.789,43
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência outubro/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.699,44
TOTAL NA DATA									7.699,44

03/11/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/11/2023	00559 /001	OR NV	4	3.3.90.30.15	0	01 00 110 000	MEGA GIFTS PROMOCIONAL LTDA M	01052	3.907,50
Aquisição de 150 Pin logotipo da Câmara Municipal com embalagem em veludo preto para homenagem no Dia do Servidor Público.									
03/11/2023	00611 /001	OR NV	6	3.3.90.39.22	0	01 00 110 000	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO I	01049	1.200,00
Referente ao Congresso Brasileiro de Advocacia Pública do Legislativo Municipal, para a Dra. Laudicéia Nogueira Soares(Procuradora Jurídica), para os dias 30/11/2023 e 01/12/2023.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.107,50
TOTAL NA DATA									5.107,50

06/11/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/11/2023	00256 /006	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	01054	540,00
Despesa mensal com a prestação de serviços de lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº5 anexada ao processo.									
06/11/2023	00456 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS, RE	00000	-14,42
06/11/2023	00500 /002	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	01055	24.958,14
Despesas, com a prestação de serviços limpeza nas áreas internas e externas da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº357 anexada ao processo.									
06/11/2023	00558 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	01061	744,00
Despesa mensal com fornecimento de 1200 pães, conforme nota fiscal nº2421 anexada ao processo.									
06/11/2023	00575 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	MALUCHO & MALUCHO LTDA	01053	2.093,16
Aquisição de gêneros alimentícios previsto para o período de quatro semanas, conforme nota fiscal nº30839 anexada ao processo.									
06/11/2023	00619 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	JOSE ONIVALDO DA SILVA RODRIGU	01060	365,00
Serviços de Confecção e Trocas de Borrachas de Carimbos, Cópias de Chave e Troca de Segredo de Fechadura, conforme DFDs e autorização da Presidência, conforme nota fiscal nº3053 anexada ao processo.									
06/11/2023	00622 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS, RE	01062	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº15 de 01/09/2022, para ser gastos com pequenas despesas.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									29.685,88

TOTAL NA DATA

29.685,88



Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Pôncio
Diretor Administrativo



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 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
07/11/2023		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
07/11/2023	00207 /008	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	01073	1.047,00
Despesas com fornecimento de água mineral,(75 recipientes de 20 litros, 288 unidades de copos com água 200ml, 72 unidades de garrafas com água de 510ml,1 recipiente com água 10 litros)conforme notas fiscal nº 2459/2477 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.047,00
TOTAL NA DATA									1.047,00

09/11/2023		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/11/2023	00623 /001	OR NV	7	4.4.90.52.99	0	01 00 110 000	ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE F	01072	1.048,23
Aquisição de uma tenda 6x3 m para uso Setor de Comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
09/11/2023	00624 /001	OR NV	7	4.4.90.52.32	0	01 00 110 000	MAGAZINE LUIZA S/A	01071	2.348,35
Aquisição de 01 kit completo para produção de crachá no Setor de Comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
09/11/2023	00625 /001	OR NV	7	4.4.90.52.99	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P	01070	499,00
Aquisição de 01 Tenda 3x3 metros para uso do Setor de Comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
09/11/2023	00626 /001	OR NV	4	3.3.90.30.30	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P	01069	169,90
Aquisição de 01 estante em madeira maestro para uso do Setor de Comunicação, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.065,48
TOTAL NA DATA									4.065,48


10/11/2023		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
10/11/2023	00004 /011	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	01063	589,16
Despesas com água/esgoto competência outubro/2023.									
10/11/2023	00570 /001	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	01064	592,80
Complemento do empenho nº004 referente as despesas com água/esgoto, competência outubro/2023.									
10/11/2023	00620 /001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0	01 00 110 000	CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA ME	01067	7.550,00
Confecção e instalação de 05 grades de proteção nas janelas do plenário e banheiros e 01 remoção de 01 grade da Sala Recursos Humanos e instalação na Sala dos Assessores da Mesa Diretora, conforme nota fiscal nº19 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.731,96
TOTAL NA DATA									8.731,96



Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



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 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
13/11/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/11/2023	00002 /011	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULC	01078	2.258,14
Despesas com telefonia fixa, conforme fatura anexa. (competência novembro/2023).									
13/11/2023	00013 /021	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	01077	1.373,21
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 16/10/2023 a 31/10/2023), conforme nota fiscal nº1036977 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.631,35
TOTAL NA DATA									3.631,35
14/11/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/11/2023	00627 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01074	79.669,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Adto. Salario Mês ID:(402)									
14/11/2023	00628 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01075	109.072,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Adto. Salario Mês ID:(402)									
14/11/2023	00629 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01076	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Adto. Salario Mês ID:(402)									
14/11/2023	00630 /001	OR NV	6	3.3.90.39.90	0	01 00 110 000	FOLHA DE VOTORANTIM LTDA EPP	01079	465,00
Publicação Audiência Pública - LOA Dia 04/11/2023, conforme nota fiscal nº4144 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									221.567,71
TOTAL NA DATA									221.567,71
16/11/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/11/2023	00436 /003	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	01080	12.500,00
Despesas com prestação de serviços de locação de impressoras multifuncionais, competência outubro/2023, nota fiscal nº1453 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.500,00
TOTAL NA DATA									12.500,00


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/11/2023 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/11/2023	00588 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01085	38.063,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
17/11/2023	00594 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01082	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(399)									
17/11/2023	00599 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01083	998,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Férias ID:(400)									
17/11/2023	00606 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	01084	3.282,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Rescisão ID:(401)									
17/11/2023	00610 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00	110 000 KALUNGA S/A	01081	380,00
Aquisição de Papel Opaline, fotográfico 180gr, fotográfico 215gr, Canson A3 para uso Setor de Comunicação, conforme nota fiscal nº593545 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									59.714,68
TOTAL NA DATA									59.714,68

21/11/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**


21/11/2023	00003 /013	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	01092	612,20
Despesas com pedágio, dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal, nota fiscal nº564039816 anexada ao processo.									
21/11/2023	00028 /008	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	01097	3.292,50
Despesas por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência outubro/2023, nota fiscal nº30239041 anexada ao processo.									
21/11/2023	00206 /007	OR NV	6	3.3.90.39.50	0	01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	01094	103,00
Despesas referente a Prestação de Serviços Especializados na área de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, conforme nota fiscal nº470 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.007,70
TOTAL NA DATA									4.007,70

22/11/2023 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/11/2023	00461 /002	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00	110 000 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	01096	840,00
Despesas com software de divulgações dos atos oficiais envolvendo a Câmara Municipal de Votorantim período de 24/09/2023 a 23/10/2023, conforme nota fiscal nº27771 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									840,00
TOTAL NA DATA									840,00


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/11/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
23/11/2023	00005 /012	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.L	01107	6.952,90
Despesas com energia elétrica, referência outubro/2023.									
23/11/2023	00009 /011	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	01102	1.200,00
Despesas com Internet banda larga, conforme nota fiscal nº30499 anexada ao processo. (período de 28/10/2023 a 27/11/2023)									
23/11/2023	00066 /005	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	01095	205,80
Despesas com serviços de Correios, conforme fatura nº2863726, anexada ao processo.									
23/11/2023	00631 /001	OR NV	6	3.3.90.39.90	0	01 00 110 000	PROVOCARE EDITORA E COMUNICA	01106	1.200,00
Publicação Audiência Pública - LOA Dia 04/11/2023.									
23/11/2023	00638 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (01103	65,57
AQUISIÇÃO DE 01 MEMÓRIA KINGSTON 4GB ddr3 1333 mHz KVR, para o setor da Secretaria, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
23/11/2023	00645 /001	OR NV	7	4.4.90.52.06	0	01 00 110 000	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (01109	5.765,79
Aquisição de 01 Retroprojektor Epson W49 Powerlite 3800 lumens para uso no Plenário da Câmara, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									15.390,06
TOTAL NA DATA									15.390,06

24/11/2023 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/11/2023	00391 /004	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	01093	1.096,68
Despesas com a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionados, novembro/2023, conforme nota fiscal nº686 anexada ao processo.									
24/11/2023	00457 /003	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM	01105	40,00
Despesas com recortes de jornais de grande circulação, conforme nota fiscal nº9100 anexada ao processo. (3º PARCELA), período de 23/10/2023 a 23/11/2023.									
24/11/2023	00637 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P/	01104	74,85
Aquisição de 1 pacote de papel fotográfico A3 180 gramas a prova d'agua, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.211,53
TOTAL NA DATA									1.211,53


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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



EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/11/2023 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/11/2023	00013 /022	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	01112	1.230,17
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/11/2023 a 15/11/2023), conforme nota fiscal nº01044197 anexada ao processo.									
27/11/2023	00643 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P,	01108	139,89
Aquisição de 01 SSD 240 GB para uso notebook Setor de Serviços Legislativos, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
27/11/2023	00647 /001	OR NV	7	4.4.90.52.35	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P,	01117	2.575,37
Aquisição de 01 HD externo de 16TB USB 3.0 para uso na Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.945,43

TOTAL NA DATA 3.945,43

28/11/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/11/2023	00634 /001	OR NV	6	3.3.90.39.48	0	01 00 110 000	TCS BRASIL SERVIÇOSLTDA	01118	6.930,00
Referente ao curso que será realizado no dia 24/11/2023 nas dependências da Câmara Municipal, no horário das (08:00 h as 17:00h) para os servidores efetivos: Valdemir de Assis Vieira, Laudicéia Nogueira Soares, Gustavo Augusto de Souza, Uziel Marcos Ponc									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.930,00

TOTAL NA DATA 6.930,00

29/11/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/11/2023	00572 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	01116	663,75
Aquisição de 01 roteador rouerbord Mikrotik RB760igs hex 5 portas ethernet 10/100/1000 para uso no Setor de Informática, conforme nota fiscal nº4766 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									663,75

TOTAL NA DATA 663,75


Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2023	00008 /011	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	01114	6.757,94
Despesas com video e monitoramento, conforme nota fiscal nº1454 anexada ao processo.competência novembro/2023.									
30/11/2023	00324 /005	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	01115	2.660,00
Despesas com a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes, competência novembro /2023, nota fiscal nº03294328 anexada ao processo.									
30/11/2023	00568 /001	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	01113	4.305,63
Despesas com locação de software para programas de contabilidade, folha de pagamentos, compras/almoxxarifado, conforme nota fiscal nº6256 anexada ao processo.									
30/11/2023	00616 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00	110 000 ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	01110	114,35
Aquisição de 01 memória 8gb Kingston para uso no Setor de Recursos Humanos, conforme nota fiscal nº4818 anexada ao processo.									
30/11/2023	00617 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00	110 000 ANDRE LUIZ DOS SANTOS PESTANA	01111	327,40
Aquisição de 01 HD SSD 1 TB Sata para uso no Setor de Secretaria									
Conforme Despacho nº 32/2023/GP e DFD Setor Secretaria, conforme nota fiscal nº4819 anexada ao processo.									
30/11/2023	00649 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01120	206,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Rescisão ID:(405)									
30/11/2023	00650 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01121	3.619,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Rescisão ID:(405)									
30/11/2023	00651 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01123	2.585,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Rescisão ID:(405)									
30/11/2023	00652 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01124	1.206,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Rescisão ID:(405)									
30/11/2023	00654 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01144	1.026,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Rescisão ID:(405)									
30/11/2023	00655 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01141	35.264,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00656 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01125	131.890,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00657 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01126	116.531,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00658 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01127	1.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00659 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01122	12.183,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00660 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01128	9.105,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00661 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01138	33.444,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00662 /001	OR NV	9	3.1.90.11.50	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01129	8.646,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00663 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01130	1.559,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00664 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01131	1.162,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00666 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01139	2.116,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00667 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01156	51.668,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00668 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01140	2.710,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00669 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01143	74.810,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									

Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88


50333624/0001-07

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/11/2023							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/11/2023	00670 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01142	36.849,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00671 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01119	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(406)									
30/11/2023	00673 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01132	4.756,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
30/11/2023	00674 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01133	9.513,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
30/11/2023	00675 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01134	5.079,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
30/11/2023	00676 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01135	3.171,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
30/11/2023	00677 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01136	1.678,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
30/11/2023	00678 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01137	1.585,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
30/11/2023	00680 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	01157	913,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Férias ID:(407)									
30/11/2023	00681 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	01162	2.116,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11/2023 FOLHA MENSAL ID 406.									
30/11/2023	00689 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	01164	752,20
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico, pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									619.961,04
TOTAL NA DATA									619.961,04
TOTAL GERAL									1.006.700,51



Thiago da Silva Schiming
(Thiago Schiming)
Presidente



Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



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