



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
03/12	009155 / 001	000505	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/505/1	5.842,29	0,00	5.842,29 +
03/12	009156 / 001	000506	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/506/1	1.565,98	0,00	1.565,98 +
SubTotal:						7.408,27	0,00	7.408,27 +
04/12	009150 / 001	000380	0003	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS L	PAGAMENTO DA NE 2024/380/3	27.203,50	4.352,57	22.850,93 +
04/12	009154 / 001	000472	0001	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	PAGAMENTO DA NE 2024/472/1	84,94	0,00	84,94 +
SubTotal:						27.288,44	4.352,57	22.935,87 +
06/12	009118 / 001	000028	0006	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/28/6	1.450,00	17,40	1.432,60 +
SubTotal:						1.450,00	17,40	1.432,60 +
09/12	009158 / 001	000453	0001	GENTE SEGURADORA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/453/1	467,50	0,00	467,50 +
09/12	009162 / 001	000377	0003	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/377/3	855,00	0,00	855,00 +
09/12	009163 / 001	000017	0013	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/17/13	975,65	0,00	975,65 +
09/12	009165 / 001	000462	0002	KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2024/462/2	120,00	0,00	120,00 +
SubTotal:						2.418,15	0,00	2.418,15 +
10/12	009137 / 001	000018	0013	NOTRE DAME INTERMEDIÇA SAUDE S.A.	PAGAMENTO DA NE 2024/18/13	5.604,56	1.147,29	4.457,27 +
10/12	009151 / 001	000471	0001	LOJAS CEM S/A (MATRIZ) - SALTO	PAGAMENTO DA NE 2024/471/1	13.998,00	0,00	13.998,00 +
10/12	009159 / 001	000469	0001	ÁGUAS DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA NE 2024/469/1	1.034,40	0,00	1.034,40 +
10/12	009161 / 001	000512	0001	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/512/1	973,73	59,89	913,84 +
10/12	009176 / 001	000294	0009	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	PAGAMENTO DA NE 2024/294/9	540,00	0,00	540,00 +
SubTotal:						22.150,69	1.207,18	20.943,51 +
11/12	009152 / 001	000012	0024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2024/12/24	787,28	1,89	785,39 +
11/12	009175 / 001	000470	0001	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/470/1	2.232,53	0,00	2.232,53 +
11/12	009205 / 001	000513	0001	OKAYSHOP LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/513/1	240,27	0,00	240,27 +
SubTotal:						3.260,08	1,89	3.258,19 +
12/12	009170 / 001	000002	0012	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/2/12	2.206,11	0,00	2.206,11 +
12/12	009171 / 001	000479	0001	KALUNGA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/479/1	53,60	0,00	53,60 +
12/12	009172 / 001	000480	0001	KALUNGA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/480/1	182,30	0,00	182,30 +
12/12	009173 / 001	000481	0001	KALUNGA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/481/1	30,80	0,00	30,80 +
12/12	009174 / 001	000482	0001	KALUNGA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/482/1	302,30	0,00	302,30 +
SubTotal:						2.775,11	0,00	2.775,11 +
13/12	009160 / 001	000509	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	102.052,23	0,00	102.052,23 +
13/12	009160 / 002	000510	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	87.532,50	0,00	87.532,50 +
13/12	009160 / 003	000511	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	32.360,84	0,00	32.360,84 +
13/12	009182 / 001	000484	0001	LUIZ ROBERTO BALDUINO JUNIOR	PAGAMENTO DA NE 2024/484/1	470,00	0,00	470,00 +



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Orçamentária Paga

Exercício
2024

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
SubTotal:						222.415,57	0,00	222.415,57 +
16/12	009164 / 001	000334	0004	ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LT	PAGAMENTO DA NE 2024/334/4	40,00	0,00	40,00 +
16/12	009166 / 001	000279	0007	M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/279/7	2.200,00	0,00	2.200,00 +
16/12	009167 / 001	000008	0012	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/8/12	7.507,96	0,00	7.507,96 +
16/12	009168 / 001	000007	0012	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/7/12	12.827,50	0,00	12.827,50 +
16/12	009177 / 001	000011	0005	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGAMENTO DA NE 2024/11/5	200,01	0,00	200,01 +
16/12	009180 / 001	000514	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	96.724,39	39.379,88	57.344,51 +
16/12	009180 / 002	000515	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	148.826,83	77.148,29	71.678,54 +
16/12	009180 / 003	000516	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	37.805,11	2.686,67	35.118,44 +
16/12	009180 / 004	000517	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	48.767,92	0,00	48.767,92 +
16/12	009183 / 001	000269	0006	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	PAGAMENTO DA NE 2024/269/6	2.817,93	0,00	2.817,93 +
16/12	009184 / 001	000519	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/519/1	0,04	0,00	0,04 +
16/12	009196 / 001	000541	0001	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/541/1	160,77	0,00	160,77 +
16/12	009197 / 001	000542	0001	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/542/1	295,00	0,00	295,00 +
SubTotal:						358.173,46	119.214,84	238.958,62 +
17/12	009185 / 001	000521	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	13.498,22	2.682,64	10.815,58 +
17/12	009185 / 002	000522	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	126.890,06	57.540,92	69.349,14 +
17/12	009185 / 003	000523	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	33.364,34	0,00	33.364,34 +
17/12	009185 / 004	000524	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	236.913,24	0,00	236.913,24 +
17/12	009185 / 005	000525	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	1.950,39	0,00	1.950,39 +
17/12	009185 / 006	000526	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	51.424,84	0,00	51.424,84 +
17/12	009185 / 007	000527	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	40.685,00	0,00	40.685,00 +
17/12	009185 / 008	000528	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	3.970,00	0,00	3.970,00 +
17/12	009185 / 010	000530	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	645,71	0,00	645,71 +
17/12	009185 / 011	000531	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	35.596,84	19.299,58	16.297,26 +
17/12	009187 / 001	000053	0011	E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2024/53/11	46.848,51	7.495,77	39.352,74 +
17/12	009189 / 001	000333	0005	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/333/5	1.178,23	0,00	1.178,23 +
17/12	009190 / 001	000071	0005	BCI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/71/5	100,00	0,00	100,00 +
17/12	009191 / 001	000518	0001	MÁRCIO ANTONIO SANCHES VIEIRA DEDETIZADORA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/518/1	850,00	0,00	850,00 +
17/12	009193 / 001	000532	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	184.909,15	94.153,40	90.755,75 +
17/12	009193 / 002	000533	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	39.330,15	0,00	39.330,15 +
17/12	009193 / 003	000534	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	47.514,39	0,00	47.514,39 +
17/12	009193 / 004	000535	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	1.012,97	0,00	1.012,97 +
17/12	009193 / 005	000536	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	5.339,52	0,00	5.339,52 +
17/12	009193 / 006	000537	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	51.016,62	0,00	51.016,62 +
17/12	009193 / 007	000538	0001	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	12.944,31	9.383,95	3.560,36 +



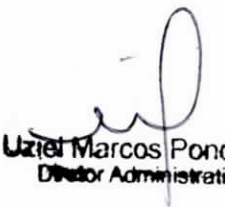
Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
17/12	009198 / 001	000540	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/540/1	5.842,29	0,00	5.842,29 +
17/12	008961 / 001	000328	0001	CARLOS DOS SANTOS NUNES. RESP POR ADIANT. DE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 8961/2024 - ADIANTAMENTO 8/202	431,46	0,00	431,46 -
SubTotal:						941.393,32	190.556,26	750.837,06 +
18/12	009192 / 001	000012	0025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2024/12/25	551,58	1,32	550,26 +
18/12	009200 / 001	000549	0001	BANCO DO BRASIL S/A.	PAGAMENTO DA NE 2024/549/1	964,72	0,00	964,72 +
18/12	009142 / 001	000501	0001	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQU	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 9142/2024 - ADIANTAMENTO 11/20:	141,58	0,00	141,58 -
SubTotal:						1.374,72	1,32	1.373,40 +
19/12	009203 / 001	000550	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/550/1	1.565,98	0,00	1.565,98 +
SubTotal:						1.565,98	0,00	1.565,98 +
20/12	009133 / 010	000494	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	42.991,50	6.448,01	36.543,49 +
20/12	009133 / 013	000497	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	16.989,41	0,00	16.989,41 +
20/12	009153 / 001	000457	0001	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/457/1	7.602,93	718,48	6.884,45 +
20/12	009157 / 001	000508	0001	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NE 2024/508/1	8.245,00	395,76	7.849,24 +
20/12	009169 / 001	000500	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/500/1	908,42	0,00	908,42 +
20/12	009188 / 001	000003	0012	PEDAGIO SEM PARAR	PAGAMENTO DA NE 2024/3/12	817,00	0,00	817,00 +
20/12	009201 / 001	000547	0001	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/547/1	4.192,25	0,00	4.192,25 +
20/12	009202 / 001	000548	0001	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/548/1	5,18	0,00	5,18 +
SubTotal:						81.751,69	7.562,25	74.189,44 +
Total Geral:						1.673.425,48	322.913,71	1.350.511,77 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Cirineu Barbosa
Presidente


Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo


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