

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/02/2024</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/02/2024	00019 /001	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	00061	540,00
Despesas com a lavagem mensal dos 12 veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº9 anexada ao processo.									
01/02/2024	00058 /001	OR NV	4	3.3.90.30.24	0	01 00 110 000	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILI	00066	333,30
Aquisição de manta asfáltica e primer para manutenção da guarita do estacionamento, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>873,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>873,30</b>
<b>02/02/2024</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/02/2024	00056 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00063	5.726,18
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência janeiro/2024.									
02/02/2024	00057 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00064	1.423,62
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência janeiro/2024.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>7.149,80</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>7.149,80</b>
<b>05/02/2024</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
05/02/2024	00014 /002	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00069	762,00
Despesas, com fornecimento de água mineral 60 recipientes de 20 litros, 1 recipiente de 10 litros, 1 fardo de 510 ml e 4 caixas com 48 unidades de copos contendo 200 ml de água, conforme nota fiscal nº2559 anexada ao processo.									
05/02/2024	00017 /002	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA	00068	682,00
Despesas mensal com o fornecimento de 1100 pães, conforme nota fiscal nº2465 anexada ao processo.									
05/02/2024	00022 /001	OR NV	6	3.3.90.39.69	0	01 00 110 000	GENTE SEGURADORA S/A	00065	7.199,41
Despesas com o seguro automotivo dos 12 veículos da frota da Câmara Municipal, conforme aditamento de contrato assinado em 22/12/2023, com vigência de 05/01/2024 a 05/01/2025.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.643,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>8.643,41</b>

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: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>06/02/2024</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/02/2024	00060	/001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0 01 00	110 000 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP	00067	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Ato nº03 de 01/02/2024, para pequenas despesas.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.000,00</b>

<b>08/02/2024</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/02/2024	00061	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00072	75.463,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Adto. Salario M?s ID:(416)									
08/02/2024	00062	/001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00073	102.715,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Adto. Salario M?s ID:(416)									
08/02/2024	00063	/001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0 01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00074	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Adto. Salario M?s ID:(416)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>210.539,84</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>210.539,84</b>

<b>09/02/2024</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/02/2024	00064	/001	OR NV	4	3.3.90.30.04	0 01 00	110 000 KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES	00078	115,00
Entrega de 1 recarga de gás, conforme nota fiscal nº001 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>115,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>115,00</b>

<b>12/02/2024</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
12/02/2024	00002	/002	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULC	00075	2.293,54
Despesas com serviços de telefonia fixa, competência 02/2024.									
12/02/2024	00004	/002	OR NV	6	3.3.90.39.44	0 01 00	110 000 ÁGUAS DE VOTORANTIM	00086	3.118,75
Despesas com serviços e água e esgoto referência janeiro/2024.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.412,29</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.412,29</b>

Thiago da Silva Schiming  
(Thiago Schiming)  
Presidente

Uziel Marcos Porciano  
Diretor Administrativo

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>14/02/2024</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/02/2024	00012	/003	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00	110 000 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00080	1.089,59
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 16/01/2024 a 31/01/2024, conforme nota fiscal nº1095372 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.089,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.089,59</b>

<b>15/02/2024</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/02/2024	00007	/002	OR NV	6	3.3.90.39.12	0 01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00081	12.500,00
Despesas com a locação de impressoras multifuncionais, competência fevereiro/2024, nota fiscal nº1487 anexada ao processo.									
15/02/2024	00013	/002	OR NV	6	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM	00079	952,13
Despesas com Medicina e Segurança do trabalho, conforme nota fiscal nº573 anexada ao processo.									
15/02/2024	00068	/001	OR NV	6	3.3.90.39.16	0 01 00	110 000 BHS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇ	00077	34.000,00
Processo 01/24 Rito Ordinário Resolução 03/2023 Artigo 15 e seguintes Remoção e instalação de cerca elétrica, remoção, ampliação e instalação de grades externas com barras de 1,20 metros com solda mig e fundo zarcão Despacho Presidência nº 53/2023 DFD									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>47.452,13</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>47.452,13</b>

  
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: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página 4


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>20/02/2024</b>							<b>terça-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/02/2024	00003	/002	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 PEDAGIO SEM PARAR	00087	598,20
Despesas com pedágios dos veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº576404052 anexada ao processo.									
20/02/2024	00018	/001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0 01 00	110 000 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00089	5.299,27
Despesas por parte da Câmara para o convênio saúde dos funcionários ativos, competência janeiro/2024, nota fiscal nº31800362 anexada ao processo.									
20/02/2024	00041	/001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00098	37.066,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
20/02/2024	00047	/001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00096	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - Folha Mensal ID:(414)									
20/02/2024	00052	/001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0 01 00	110 000 INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00097	1.511,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2024 - F?rias ID:(415)									
20/02/2024	00072	/001	AD NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00	110 000 CARLOS DOS SANTOS NUNES. RESF	00108	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 04/21 de 07/12/2021 e Ato nº18 de 05/10/2023, para viagens e eventuais dos vereadores.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>62.465,79</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>62.465,79</b>

**21/02/2024** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**


21/02/2024	00006	/001	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00	110 000 LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00088	840,00
Despesas com software de divulgações dos atos oficiais envolvendo a Câmara Municipal de Votorantim, parcela 5, período 24/12/2023 a 23/01/2024, conforme nota fiscal nº29251 anexada ao processo.									
21/02/2024	00065	/001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0 01 00	110 000 MALUCHO & MALUCHO LTDA	00092	2.219,81
Aquisição de gêneros alimentícios para Almoarifado, previsto para o período de quatro semanas, conforme parte da nota fiscal nº31901 anexada ao processo.									
21/02/2024	00066	/001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0 01 00	110 000 MALUCHO & MALUCHO LTDA	00093	118,14
Aquisição de 6 inseticidas, conforme parte da nota fiscal nº31901 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.177,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>3.177,95</b>



Thiago da Silva Schiming  
(Thiago Schiming)  
Presidente



Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo



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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

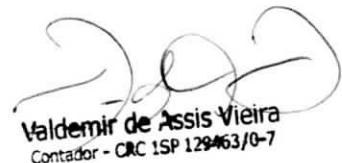
Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>26/02/2024</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
26/02/2024	00012	/004	OR NV	4	3.3.90.30.01	0 01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00109	840,68
Despesas com gastos com combustíveis e lubrificantes dos veículos da frota da Câmara, período de 01/02/2024 a 15/02/2024, conforme nota fiscal nº01102363 anexada ao processo.									
26/02/2024	00015	/002	OR NV	6	3.3.90.39.99	0 01 00 110 000	ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETIM	00105	40,00
Despesas com recortes de jornais de grande circulação para o setor jurídico, conforme nota fiscal nº9508 anexada ao processo.( período de 23/01/2024 a 23/02/2024).6ª Parcela.									
26/02/2024	00016	/002	OR NV	15	3.3.90.34.00	0 01 00 110 000	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENT	00107	24.958,14
Despesas com a prestação de serviços de limpeza para as dependências interna e externa da Câmara Municipal de Votorantim período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme nota fiscal nº508 anexada ao processo.									
26/02/2024	00021	/002	OR NV	6	3.3.90.39.17	0 01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00115	1.096,68
Despesas com a manutenção preventiva de aparelhos de ar condicionado, competência fevereiro/2024, conforme nota fiscal nº730 anexada ao processo.									
26/02/2024	00064	/002	OR NV	4	3.3.90.30.04	0 01 00 110 000	KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES	00106	115,00
Entrega de 1 recarga de gás, conforme nota fiscal nº002 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>27.050,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>27.050,50</b>

<b>28/02/2024</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/02/2024	00009	/002	OR NV	6	3.3.90.39.47	0 01 00 110 000	4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	00114	1.200,00
Despesas com internet banda período de 28/01/2024 a 27/02/2024.nota fiscal nº30560 anexada ao processo.									
28/02/2024	00067	/001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0 01 00 110 000	KALUNGA S/A	00113	626,30
Aquisição de material de expediente p/ gabinetes, departamentos e almoxarifado conforme, nota fiscal nº598559 anexada ao processo.									
28/02/2024	00104	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 01 00 110 000	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE P,	00117	190,00
Uma memória RAM 16GB 2666mhz para o computador da Procuradora Juridica Laudicéia Nogueira Soares, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.016,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.016,30</b>

  
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: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/02/2024</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/02/2024	00001 /002	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00111	4.305,63
Despesas com locação de software, para programas de contabilidade/folha de pagamento/Compras e almoxarifado, conforme nota fiscal nº130952 anexada ao processo.									
29/02/2024	00008 /002	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00110	6.757,94
Despesas com vídeo e monitoramento, referência fevereiro/2024, nota fiscal nº1488 anexada ao processo.									
29/02/2024	00020 /002	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/	00112	2.660,00
Despesas referente a Contribuição Institucional destinada a manutenção do CIEE, competência fevereiro/2024, conforme nota fiscal nº03375776 anexada ao processo.									
29/02/2024	00053 /001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA E	00116	46.848,51
Despesas com a prestação de serviços de vigilância Patrimonial não armada 24 horas para a Câmara Municipal de Votorantim.(período de 22/01/2024 a 22/02/2024, conforme nota fiscal nº1927 anexada ao processo.									
29/02/2024	00075 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00141	35.307,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00076 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00120	106.654,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00077 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00119	107.735,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00078 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00125	12.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00079 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00126	8.967,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00080 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00124	31.280,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00081 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00127	1.360,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00082 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00128	38,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00084 /001	OR NV	11	3.1.90.16.44	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00123	1.170,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00085 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00153	47.490,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00086 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00138	4.810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00087 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00139	113.602,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00088 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00118	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(417)									
29/02/2024	00090 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00121	2.417,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Férias ID:(418)									
29/02/2024	00091 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00129	8.966,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Férias ID:(418)									
29/02/2024	00092 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00130	7,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Férias ID:(418)									
29/02/2024	00093 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00131	2.983,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Férias ID:(418)									
29/02/2024	00094 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00132	805,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Férias ID:(418)									
29/02/2024	00095 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00154	1.808,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Férias ID:(418)									
29/02/2024	00096 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00122	5.289,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(419)									
	/001				0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI		

Thiago da Silva Schiming  
(Thiago Schiming)  
Presidente

Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

Página 7


Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>29/02/2024</b>							quinta-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
29/02/2024	00097	OR NV	9	3.1.90.11.42				00133	31.029,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(419)									
29/02/2024	00098 /001	OR NV	9	3.1.90.11.42	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00134	3.680,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(419)									
29/02/2024	00099 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00135	4.895,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(419)									
29/02/2024	00100 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00136	11.569,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(419)									
29/02/2024	00101 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00137	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(419)									
29/02/2024	00103 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00	110 000 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTI	00140	3.808,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(419)									
29/02/2024	00105 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00161	765,94
Referente as tarifas bancárias de ted eletrônico, pix e pagamento de salários, conforme extrato bancário anexo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>658.160,26</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>658.160,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>1.035.146,16</b>



Thiago da Silva Schiming  
(Thiago Schiming)  
Presidente



Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo



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