



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**Pagamentos Orçamentários - Geral**

Exercício  
2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

O. P. / Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Data: 02/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (000012)</b>				
8897/000001	000276/2024	5.842,29	0,00	5.842,29
8898/000001	000277/2024	1.565,98	0,00	1.565,98
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>7.408,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408,27</b>
<b>Fornecedor (Nome): GUILHERME TEGAMI MARCELINO (002612)</b>				
8918/000001	000294/2024	540,00	0,00	540,00
8919/000001	000294/2024	360,00	0,00	360,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total por Data</b>		<b>8.308,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.308,27</b>
<b>Data: 04/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME (000509)</b>				
8913/000001	000017/2024	806,00	0,00	806,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA (002271)</b>				
8891/000001	000016/2024	24.958,14	3.993,31	20.964,83
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>24.958,14</b>	<b>3.993,31</b>	<b>20.964,83</b>
<b>Fornecedor (Nome): VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME (000297)</b>				
8912/000001	000014/2024	779,00	0,00	779,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,00</b>
<b>Total por Data</b>		<b>26.543,14</b>	<b>3.993,31</b>	<b>22.549,83</b>
<b>Data: 10/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): TRAPT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA (002250)</b>				
8892/000001	000013/2024	948,63	58,35	890,28
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>948,63</b>	<b>58,35</b>	<b>890,28</b>
<b>Fornecedor (Nome): ÁGUAS DE VOTORANTIM (000488)</b>				
8889/000001	000004/2024	1.159,23	0,00	1.159,23
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>1.159,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,23</b>
<b>Total por Data</b>		<b>2.107,86</b>	<b>58,35</b>	<b>2.049,51</b>
<b>Data: 11/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP (000988)</b>				
8890/000001	000012/2024	2.101,09	5,04	2.096,05
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>2.101,09</b>	<b>5,04</b>	<b>2.096,05</b>
<b>Total por Data</b>		<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**Pagamentos Orçamentários - Geral**

Exercício  
2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome)		520,00	0,00	520,00
Total por Data		2.621,09	5,04	2.616,05
<b>Data: 12/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): COLINAS AUTO CENTER LTDA EPP (001930)</b>				
8908/000001	000265/2024	840,00	0,00	840,00
Total por Fornecedor (Nome)		840,00	0,00	840,00
<b>Fornecedor (Nome): MARTELOZZO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME (002610)</b>				
8894/000001	000273/2024	650,00	0,00	650,00
Total por Fornecedor (Nome)		650,00	0,00	650,00
<b>Fornecedor (Nome): TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A (000002)</b>				
8893/000001	000002/2024	2.409,04	0,00	2.409,04
Total por Fornecedor (Nome)		2.409,04	0,00	2.409,04
* Total por Data		3.899,04	0,00	3.899,04
<b>Data: 15/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)</b>				
8900/000001	000280/2024	92.474,68	0,00	92.474,68
8900/000002	000281/2024	79.516,70	0,00	79.516,70
8900/000003	000282/2024	32.360,84	0,00	32.360,84
8901/000001	000283/2024	4.559,29	2.563,58	1.995,71
8901/000002	000284/2024	211,17	0,00	211,17
8901/000003	000285/2024	33.789,35	0,00	33.789,35
8901/000004	000286/2024	13.384,10	0,00	13.384,10
8901/000005	000287/2024	1.697,16	0,00	1.697,16
8901/000006	000288/2024	749,00	0,00	749,00
8901/000007	000289/2024	100,00	0,00	100,00
Total por Fornecedor (Nome)		258.842,29	2.563,58	256.278,71
<b>Fornecedor (Nome): COMERCIAL J. H. LTDA EPP (000275)</b>				
8899/000001	000244/2024	790,00	0,00	790,00
Total por Fornecedor (Nome)		790,00	0,00	790,00
<b>Fornecedor (Nome): FOLHA DE VOTORANTIM LTDA EPP (000102)</b>				
8911/000001	000278/2024	2.880,00	0,00	2.880,00
Total por Fornecedor (Nome)		2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Fornecedor (Nome): GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME (000429)</b>				
8904/000001	000007/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
Total por Fornecedor (Nome)		12.500,00	0,00	12.500,00



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**Pagamentos Orçamentários - Geral**

Exercício  
2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

O. P. /Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Fornecedor (Nome) : KALUNGA S/A (000129)</b>				
8905/000001	000270/2024	480,00	0,00	480,00
8906/000001	000271/2024	250,00	0,00	250,00
8907/000001	000272/2024	1.828,45	0,00	1.828,45
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>2.558,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558,45</b>
<b>Total por Data</b>		<b>277.570,74</b>	<b>2.563,58</b>	<b>275.007,16</b>
<b>Data: 16/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (000216)</b>				
8909/000001	000264/2024	19.206,02	0,00	19.206,02
8910/000001	000266/2024	5.167,56	0,00	5.167,56
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>24.373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.373,58</b>
<b>Fornecedor (Nome) : VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA (002621)</b>				
8921/000001	000291/2024	2.690,67	0,00	2.690,67
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>2.690,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690,67</b>
<b>Total por Data</b>		<b>27.064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>27.064,25</b>
<b>Data: 19/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA (001096)</b>				
8935/000001	000310/2024	111,23	0,00	111,23
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>111,23</b>	<b>0,00</b>	<b>111,23</b>
<b>Fornecedor (Nome) : CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)</b>				
8914/000001	000292/2024	135.959,03	823,22	135.135,81
8914/000002	000293/2024	85.718,16	0,00	85.718,16
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>221.677,19</b>	<b>823,22</b>	<b>220.853,97</b>
<b>Fornecedor (Nome) : ENIO DE SOUZA ME (000047)</b>				
8922/000001	000267/2024	630,00	0,00	630,00
8923/000001	000268/2024	100,00	0,00	100,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
<b>Fornecedor (Nome) : GUILHERME TEGAMI MARCELINO (002612)</b>				
8929/000001	000294/2024	540,00	0,00	540,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Fornecedor (Nome) : INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL (000034)</b>				
8866/000010	000254/2024	44.322,64	0,00	44.322,64
8866/000013	000257/2024	16.989,41	0,00	16.989,41
8926/000001	000261/2024	0,05	0,00	0,05
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>61.312,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.312,10</b>



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**Pagamentos Orçamentários - Geral**

Exercício  
2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Fornecedor (Nome) : KELVIN GÁS E ÁGUA TRANSPORTES LTDA EPP (002999)</b>				
8928/000001	000295/2024	115,00	0,00	115,00
Total por Fornecedor (Nome) .....		115,00	0,00	115,00
<b>Fornecedor (Nome) : VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME (001122)</b>				
8927/000001	000021/2024	1.131,35	0,00	1.131,35
Total por Fornecedor (Nome) .....		1.131,35	0,00	1.131,35
Total por Data .....		285.616,87	823,22	284.793,65
<b>Data: 22/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA. (002694)</b>				
8895/000001	000274/2024	8.245,00	395,76	7.849,24
Total por Fornecedor (Nome) .....		8.245,00	395,76	7.849,24
<b>Fornecedor (Nome) : JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQUENAS (002998)</b>				
8847/000001	0002427/2024	-46,81	0,00	-46,81
Total por Fornecedor (Nome) .....		-46,81	0,00	-46,81
<b>Fornecedor (Nome) : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (001560)</b>				
8887/000001	000018/2024	5.357,60	1.186,86	4.170,74
Total por Fornecedor (Nome) .....		5.357,60	1.186,86	4.170,74
<b>Fornecedor (Nome) : PEDAGIO SEM PARAR (000131)</b>				
8924/000001	000003/2024	741,20	0,00	741,20
Total por Fornecedor (Nome) .....		741,20	0,00	741,20
Total por Data .....		14.296,99	1.582,62	12.714,37
<b>Data: 23/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : CPFIL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.LTDA (000028)</b>				
8925/000001	000275/2024	5.950,05	0,00	5.950,05
Total por Fornecedor (Nome) .....		5.950,05	0,00	5.950,05
<b>Fornecedor (Nome) : JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQUENAS (002998)</b>				
8943/000001	000311/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Fornecedor (Nome) .....		1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Data .....		6.950,05	0,00	6.950,05
<b>Data: 25/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA (000980)</b>				
8870/000001	000006/2024	840,00	40,32	799,68
Total por Fornecedor (Nome) .....		840,00	40,32	799,68
Total por Data .....		840,00	40,32	799,68
<b>Data: 26/07/2024</b>				



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**Pagamentos Orçamentários - Geral**

Exercício  
2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

O. P. / Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Fornecedor (Nome) : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP (000988)</b>				
8916/000001	000012/2024	1.106,28	2,66	1.103,62
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>1.106,28</b>	<b>2,66</b>	<b>1.103,62</b>
<b>Total por Data</b>		<b>1.106,28</b>	<b>2,66</b>	<b>1.103,62</b>
<b>Data: 29/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : BCI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME (002675)</b>				
8896/000001	000071/2024	5.000,00	472,50	4.527,50
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>472,50</b>	<b>4.527,50</b>
<b>Fornecedor (Nome) : E F SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP (001251)</b>				
8936/000001	000053/2024	46.848,51	7.495,77	39.352,74
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>46.848,51</b>	<b>7.495,77</b>	<b>39.352,74</b>
<b>Total por Data</b>		<b>51.848,51</b>	<b>7.968,27</b>	<b>43.880,24</b>
<b>Data: 30/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME (001549)</b>				
8931/000001	000015/2024	40,00	0,00	40,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Fornecedor (Nome) : CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)</b>				
8932/000001	000237/2024	160.261,42	87.115,16	73.146,26
8932/000002	000298/2024	123.275,82	58.691,46	64.584,36
8932/000003	000299/2024	30.492,46	0,00	30.492,46
8932/000004	000300/2024	31.583,23	0,00	31.583,23
8932/000005	000301/2024	39.687,21	0,00	39.687,21
8932/000006	000302/2024	40.613,39	0,00	40.613,39
8932/000007	000303/2024	32.986,40	0,00	32.986,40
8932/000008	000304/2024	4.220,00	0,00	4.220,00
8932/000009	000305/2024	1.707,09	0,00	1.707,09
8932/000014	000308/2024	48.541,15	26.413,26	22.127,89
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>513.368,17</b>	<b>172.219,88</b>	<b>341.148,29</b>
<b>Fornecedor (Nome) : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE (000238)</b>				
8937/000001	000020/2024	1.995,00	0,00	1.995,00
8938/000001	000269/2024	725,76	0,00	725,76
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>2.720,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,76</b>
<b>Fornecedor (Nome) : FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (000012)</b>				
8932/000011	000307/2024	47.092,09	0,00	47.092,09
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>47.092,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.092,09</b>



**Câmara Municipal de Votorantim**  
**Pagamentos Orçamentários - Geral**

Exercício  
2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

O. P. /Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Liquidado
<b>Fornecedor (Nome) : M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA (002262)</b>				
8941/000001	000279/2024	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total por Data</b>		<b>565.321,02</b>	<b>172.219,88</b>	<b>393.101,14</b>
<b>Data: 31/07/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome) : BANCO DO BRASIL S/A. (000405)</b>				
8945/000001	000318/2024	929,16	0,00	929,16
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>929,16</b>	<b>0,00</b>	<b>929,16</b>
<b>Fornecedor (Nome) : CARLOS DOS SANTOS NUNES. RESP POR ADIANT. DE VIAGE (002666)</b>				
8581/000146	000072/2024	-145,68	0,00	-145,68
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>-145,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,68</b>
<b>Fornecedor (Nome) : GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME (000429)</b>				
8939/000001	000008/2024	7.507,96	0,00	7.507,96
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>7.507,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507,96</b>
<b>Total por Data</b>		<b>8.291,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.282.385,55</b>	<b>189.257,25</b>	<b>1.093.128,30</b>

Quantidade de Registros:  
72 Registros

**Carmeu Barbosa**  
 Presidente

**Uziel Marcos Pezariano**  
 Diretor Administrativo

**Valdemir de Assis Vieira**  
 Contador - CRC 139 129463/0-7