



Câmara Municipal de Votorantim
Pagamentos Orçamentários - Geral

Exercício
2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

O. P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Data: 03/06/2024				
Fornecedor (Nome): FLORICULTURA TATA FLORES LTDA ME (000230)				
8843/000001	000202/2024	7.200,00	0,00	7.200,00
Total por Fornecedor (Nome).....				
Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (000012)				
8837/000001	000236/2024	5.842,29	0,00	5.842,29
8838/000001	000237/2024	1.423,62	0,00	1.423,62
Total por Fornecedor (Nome).....				
Fornecedor (Nome): PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME (000509)				
8845/000001	000017/2024	806,00	0,00	806,00
Total por Fornecedor (Nome).....				
Fornecedor (Nome): VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME (000297)				
8844/000001	000014/2024	969,00	0,00	969,00
Total por Fornecedor (Nome).....				
Total por Data.....				
16.240,91 0,00 16.240,91				
Data: 05/06/2024				
Fornecedor (Nome): ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA. (002694)				
8801/000001	000198/2024	5.238,48	251,45	4.987,03
8802/000001	000199/2024	6.938,50	333,05	6.605,45
Total por Fornecedor (Nome).....				
Fornecedor (Nome): CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)				
8805/000001	000207/2024	339,80	0,00	339,80
Total por Fornecedor (Nome).....				
Fornecedor (Nome): JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQUENAS (002998)				
8806/000001	000208/2024	-88,02	0,00	-88,02
8847/000001	000242/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Fornecedor (Nome).....				
Total por Data.....				
12.176,98 584,50 11.592,48				
Data: 06/06/2024				
Fornecedor (Nome): BCI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME (002675)				
8790/000001	000071/2024	5.000,00	472,50	4.527,50
Total por Fornecedor (Nome).....				
Fornecedor (Nome): GUILHERME TEGAMI MARCELINO (002612)				
8818/000001	000187/2024	360,00	0,00	360,00
8819/000001	000019/2024	135,00	0,00	135,00
Total por Fornecedor (Nome).....				
5.000,00 472,50 4.527,50				



Câmara Municipal de Votorantim
Pagamentos Orçamentários - Geral

Exercício
2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome)		495,00	0,00	495,00
Fornecedor (Nome): MARCOS ANTONIO STERZA 07541402885 ME (001289)				
8820/000001	000227/2024	6.500,00	0,00	6.500,00
Total por Fornecedor (Nome)		6.500,00	0,00	6.500,00
Fornecedor (Nome): MARIA JOSE GARCIA FERREIRA (001405)				
8821/000001	000226/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.500,00	0,00	1.500,00
Total por Data		13.495,00	472,50	13.022,50
Data: 10/06/2024				
Fornecedor (Nome): FOLHA DE VOTORANTIM LTDA EPP (000102)				
8816/000001	000200/2024	465,00	0,00	465,00
Total por Fornecedor (Nome)		465,00	0,00	465,00
Fornecedor (Nome): MILTON CABALERO VAZ TELECOMUNICAÇÕES ME (002670)				
8823/000001	000230/2024	600,00	0,00	600,00
Total por Fornecedor (Nome)		600,00	0,00	600,00
Fornecedor (Nome): PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA (002271)				
8817/000001	000016/2024	24.958,14	3.993,31	20.964,83
Total por Fornecedor (Nome)		24.958,14	3.993,31	20.964,83
Fornecedor (Nome): ÁGUAS DE VOTORANTIM (000488)				
8822/000001	000004/2024	1.009,89	0,00	1.009,89
Total por Fornecedor (Nome)		1.009,89	0,00	1.009,89
Total por Data		27.033,03	3.993,31	23.039,72
Data: 11/06/2024				
Fornecedor (Nome): LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP (000988)				
8815/000001	000012/2024	1.161,29	2,68	1.158,61
Total por Fornecedor (Nome)		1.161,29	2,68	1.158,61
Total por Data		1.161,29	2,68	1.158,61
Data: 12/06/2024				
Fornecedor (Nome): ALESSANDRO APARECIDO TEOTONIO 17732481895 (000984)				
8826/000001	000233/2024	7.400,00	0,00	7.400,00
Total por Fornecedor (Nome)		7.400,00	0,00	7.400,00
Fornecedor (Nome): KALUNGA S/A (000129)				
8829/000001	000203/2024	389,50	0,00	389,50
8830/000001	000204/2024	28,90	0,00	28,90
8831/000001	000205/2024	2.720,54	0,00	2.720,54



Câmara Municipal de Votorantim
Pagamentos Orçamentários - Geral

Exercício
2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

O. P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
8832/000001	000206/2024	105,80	0,00	105,80
Total por Fornecedor (Nome).....		3.244,74	0,00	3.244,74
Fornecedor (Nome): TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A (000002)				
8824/000001	000002/2024	2.300,53	0,00	2.300,53
Total por Fornecedor (Nome).....		2.300,53	0,00	2.300,53
Total por Data.....		12.945,27	0,00	12.945,27
Data: 13/06/2024				
Fornecedor (Nome): EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A (000043)				
8833/000001	000160/2024	478,80	0,00	478,80
Total por Fornecedor (Nome).....		478,80	0,00	478,80
Total por Data.....		478,80	0,00	478,80
Data: 14/06/2024				
Fornecedor (Nome): CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)				
8840/000001	000238/2024	100.948,89	0,00	100.948,89
8840/000002	000239/2024	83.098,67	0,00	83.098,67
8840/000003	000240/2024	32.360,84	0,00	32.360,84
Total por Fornecedor (Nome).....		216.408,40	0,00	216.408,40
Fornecedor (Nome): GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME (000429)				
8834/000001	000007/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....		12.500,00	0,00	12.500,00
Fornecedor (Nome): TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA (002250)				
8825/000001	000013/2024	952,13	58,55	893,58
Total por Fornecedor (Nome).....		952,13	58,55	893,58
Total por Data.....		229.860,53	58,55	229.801,98
Data: 17/06/2024				
Fornecedor (Nome): VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA (002621)				
8839/000001	000234/2024	3.135,35	0,00	3.135,35
Total por Fornecedor (Nome).....		3.135,35	0,00	3.135,35
Total por Data.....		3.135,35	0,00	3.135,35
Data: 20/06/2024				
Fornecedor (Nome): ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA. (002694)				
8828/000001	000235/2024	8.245,00	395,76	7.849,24
Total por Fornecedor (Nome).....		8.245,00	395,76	7.849,24
Fornecedor (Nome): INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL (000034)				
8807/000011	000219/2024	46.643,58	0,00	46.643,58



Câmara Municipal de Votorantim
Pagamentos Orçamentários - Geral

Exercício
2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
8807/000014	000222/2024	16.989,41	0,00	16.989,41
8851/000001	000228/2024	0,01	0,00	0,01
Total por Fornecedor (Nome): NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (001560)		63.633,00	0,00	63.633,00
8811/000001	000018/2024	4.120,96	1.078,95	3.042,01
Total por Fornecedor (Nome): PEDAGIO SEM PARAR (000131)		4.120,96	1.078,95	3.042,01
8850/000001	000003/2024	563,20	0,00	563,20
Total por Fornecedor (Nome): VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME (001122)		563,20	0,00	563,20
8848/000001	000021/2024	1.131,35	0,00	1.131,35
Total por Fornecedor (Nome): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (000013)		1.131,35	0,00	1.131,35
Total por Data:		77.693,51	1.474,71	76.218,80
Data: 21/06/2024				
8849/000001	000011/2024	427,61	0,00	427,61
Total por Fornecedor (Nome): JOSÉ ONIVALDO DA SILVA RODRIGUES ME (000064)		427,61	0,00	427,61
8854/000001	000243/2024	1.672,00	0,00	1.672,00
Total por Fornecedor (Nome): LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA (000980)		1.672,00	0,00	1.672,00
8796/000001	000006/2024	840,00	40,32	799,68
Total por Fornecedor (Nome): RICARDO GONÇALVES ITAPIRA (001124)		840,00	40,32	799,68
8835/000001	000028/2024	1.350,00	16,20	1.333,80
Total por Fornecedor (Nome): UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA (023682)		1.350,00	16,20	1.333,80
8846/000001	000241/2024	4.845,00	0,00	4.845,00
Total por Fornecedor (Nome): CPFIL COMP. PIRATINGA DE F.E.L.LTDA (000028)		4.845,00	0,00	4.845,00
Total por Data:		9.134,61	56,52	9.078,09
Data: 24/06/2024				
8856/000001	000005/2024	17.710,48	0,00	17.710,48
8858/000001	000231/2024	2.384,89	0,00	2.384,89
Total por Fornecedor (Nome):		20.095,37	0,00	20.095,37



Câmara Municipal de Votorantim
Pagamentos Orçamentários - Geral

Exercício
2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Fornecedor (Nome): JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA ME (002590)				
8860/000001	000194/2024	115,00	0,00	115,00
Total por Fornecedor (Nome)		115,00	0,00	115,00
Total por Data		20.210,37	0,00	20.210,37
Data: 25/06/2024				
Fornecedor (Nome): S/A O ESTADO DE SÃO PAULO (000114)				
8857/000001	000232/2024	2.028,06	0,00	2.028,06
Total por Fornecedor (Nome)		2.028,06	0,00	2.028,06
Total por Data		2.028,06	0,00	2.028,06
Data: 26/06/2024				
Fornecedor (Nome): LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP (000988)				
8841/000001	000012/2024	2.238,02	4,63	2.233,39
Total por Fornecedor (Nome)		2.238,02	4,63	2.233,39
Total por Data		2.238,02	4,63	2.233,39
Data: 27/06/2024				
Fornecedor (Nome): PROVOCARE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA ME (000452)				
8864/000001	000201/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.200,00	0,00	1.200,00
Total por Data		1.200,00	0,00	1.200,00
Data: 28/06/2024				
Fornecedor (Nome): 4 INET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (001435)				
8861/000001	000009/2024	1.200,00	0,00	1.200,00
Total por Fornecedor (Nome)		1.200,00	0,00	1.200,00
Fornecedor (Nome): ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURÍDICOS LTDA ME (001549)				
8859/000001	000015/2024	40,00	0,00	40,00
Total por Fornecedor (Nome)		40,00	0,00	40,00
Fornecedor (Nome): BANCO DO BRASIL S/A. (000405)				
8888/000001	000263/2024	791,79	0,00	791,79
Total por Fornecedor (Nome)		791,79	0,00	791,79
Fornecedor (Nome): CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)				
8866/000001	000245/2024	240.112,96	101.808,49	138.304,47
8866/000002	000246/2024	127.793,62	60.155,06	67.638,56
8866/000003	000247/2024	27.831,75	0,00	27.831,75
8866/000005	000249/2024	43.053,40	0,00	43.053,40
8866/000006	000250/2024	44.878,38	0,00	44.878,38



Câmara Municipal de Votorantim
Pagamentos Orçamentários - Geral

Exercício
2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
8866/000007	000251/2024	30.809,40	0,00	30.809,40
8866/000008	000252/2024	4.130,00	0,00	4.130,00
8866/000009	000253/2024	2.872,29	0,00	2.872,29
8866/000012	000256/2024	48.541,15	27.336,28	21.204,87
8868/000001	000258/2024	2.534,00	0,00	2.534,00
8868/000002	000259/2024	2.054,00	0,00	2.054,00
8868/000003	000260/2024	60,00	0,00	60,00
8886/000001	000262/2024	36.817,72	840,00	35.977,72
Total por Fornecedor (Nome).....		611.488,67	190.139,83	421.348,84
Fornecedor (Nome): CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE (000238)				
8863/000001	000020/2024	2.565,00	0,00	2.565,00
Total por Fornecedor (Nome).....		2.565,00	0,00	2.565,00
Fornecedor (Nome): E F SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP (001251)				
8865/000001	000053/2024	46.848,51	7.495,77	39.352,74
Total por Fornecedor (Nome).....		46.848,51	7.495,77	39.352,74
Fornecedor (Nome): FIORILLI SOFTWARE LTDA (000001)				
8827/000001	000001/2024	4.305,63	206,67	4.098,96
Total por Fornecedor (Nome).....		4.305,63	206,67	4.098,96
Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (000012)				
8866/000011	000255/2024	51.030,05	0,00	51.030,05
Total por Fornecedor (Nome).....		51.030,05	0,00	51.030,05
Fornecedor (Nome): GUILHERME TEGAMI MARCELINO (002612)				
8869/000001	000187/2024	540,00	0,00	540,00
Total por Fornecedor (Nome).....		540,00	0,00	540,00
Fornecedor (Nome): GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME (000429)				
8862/000001	000008/2024	7.507,96	0,00	7.507,96
Total por Fornecedor (Nome).....		7.507,96	0,00	7.507,96
Total por Data.....		726.317,61	197.842,27	528.475,34
TOTAL GERAL.....		1.156.601,12	204.489,67	952.111,45

Quantidade de Registros:
73 Registros

Carineu Barbosa
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 12663/P-7