



O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Data: 01/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (000012)</b>				
9050/000001	000417/2024	5.842,29	0,00	5.842,29
9051/000001	000418/2024	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): MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (001432)</b>				
9057/000001	000413/2024	739,00	0,00	739,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): STILOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (024867)</b>				
9047/000001	000385/2024	12.168,00	0,00	12.168,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>12.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,00</b>
<b>Total por Data</b>		<b>20.315,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.315,27</b>
<b>Data: 02/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): KALUNGA S/A (000129)</b>				
9053/000001	000388/2024	155,30	0,00	155,30
9054/000001	000389/2024	815,30	0,00	815,30
9055/000001	000390/2024	554,65	0,00	554,65
9056/000001	000391/2024	34,40	0,00	34,40
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>1.559,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,65</b>
<b>Total por Data</b>		<b>1.559,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,65</b>
<b>Data: 03/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): ALESSANDRO APARECIDO TEOTONIO 17732481895 (000984)</b>				
9059/000001	000393/2024	7.900,00	0,00	7.900,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME (000509)</b>				
9064/000001	000017/2024	846,30	0,00	846,30
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>846,30</b>	<b>0,00</b>	<b>846,30</b>
<b>Fornecedor (Nome): VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME (000297)</b>				
9063/000001	000377/2024	977,00	0,00	977,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00</b>
<b>Total por Data</b>		<b>9.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,30</b>
<b>Data: 04/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): CPFL COMP. PIRATINGA DE F.E.L.LTDA (000028)</b>				
9052/000001	000275/2024	4.577,83	0,00	4.577,83
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>4.577,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,83</b>



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

Exercício  
2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Fornecedor (Nome): JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA &amp; CIA LTDA ME (002590)</b>				
9065/000001	000419/2024	123,00	0,00	123,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA (002271)</b>				
9058/000001	000380/2024	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>Total por Data</b>		<b>29.658,97</b>	<b>3.993,31</b>	<b>25.665,66</b>
<b>Data: 07/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): TRAB VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA (002250)</b>				
9049/000001	000416/2024	900,63	55,39	845,24
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>900,63</b>	<b>55,39</b>	<b>845,24</b>
<b>Total por Data</b>		<b>900,63</b>	<b>55,39</b>	<b>845,24</b>
<b>Data: 09/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (001432)</b>				
9066/000001	000412/2024	471,80	0,00	471,80
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>471,80</b>
<b>Total por Data</b>		<b>471,80</b>	<b>0,00</b>	<b>471,80</b>
<b>Data: 10/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): ÁGUAS DE VOTORANTIM (000488)</b>				
9060/000001	000386/2024	1.235,52	0,00	1.235,52
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>1.235,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,52</b>
<b>Total por Data</b>		<b>1.235,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,52</b>
<b>Data: 11/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)</b>				
9068/000001	000423/2024	94.799,77	0,00	94.799,77
9068/000002	000424/2024	83.795,58	0,00	83.795,58
9068/000003	000425/2024	32.360,84	0,00	32.360,84
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>210.956,19</b>	<b>0,00</b>	<b>210.956,19</b>
<b>Fornecedor (Nome): LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP (000988)</b>				
9048/000001	000012/2024	315,13	0,76	314,37
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>315,13</b>	<b>0,76</b>	<b>314,37</b>
<b>Fornecedor (Nome): VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM LTDA (002621)</b>				
9061/000001	000387/2024	1.552,56	0,00	1.552,56
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>1.552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,56</b>
<b>Total por Data</b>		<b>212.823,88</b>	<b>0,76</b>	<b>212.823,12</b>

**Cirineu Barbosa** Diretor Administrativo  
**Uziel Marcos Ponciano** Diretor Administrativo

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



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

Exercício  
2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Data: 14/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A (000002)</b>				
9062/000001	000002/2024	2.337,41	0,00	2.337,41
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>2.337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,41</b>
<b>Total por Data</b>		<b>2.337,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,41</b>
<b>Data: 15/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME (000429)</b>				
9069/000001	000007/2024	12.827,50	0,00	12.827,50
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>12.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,50</b>
<b>Total por Data</b>		<b>12.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,50</b>
<b>Data: 18/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL (000034)</b>				
9034/000011	000405/2024	41.008,35	6.448,01	34.560,34
9034/000014	000408/2024	16.989,41	0,00	16.989,41
9067/000001	000409/2024	0,04	0,00	0,04
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>57.997,80</b>	<b>6.448,01</b>	<b>51.549,79</b>
<b>Total por Data</b>		<b>57.997,80</b>	<b>6.448,01</b>	<b>51.549,79</b>
<b>Data: 21/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA. (002694)</b>				
9046/000001	000415/2024	8.245,00	395,76	7.849,24
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>8.245,00</b>	<b>395,76</b>	<b>7.849,24</b>
<b>Fornecedor (Nome): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (000013)</b>				
9078/000001	000011/2024	24,78	0,00	24,78
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>24,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24,78</b>
<b>Fornecedor (Nome): NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (001560)</b>				
9036/000001	000018/2024	6.099,08	1.186,85	4.912,23
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>6.099,08</b>	<b>1.186,85</b>	<b>4.912,23</b>
<b>Fornecedor (Nome): PEDAGIO SEM PARAR (000131)</b>				
9072/000001	000003/2024	571,00	0,00	571,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00</b>
<b>Total por Data</b>		<b>14.939,86</b>	<b>1.582,61</b>	<b>13.357,25</b>
<b>Data: 22/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): BCI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME (002675)</b>				
9070/000001	000071/2024	3.000,00	283,50	2.716,50
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>3.000,00</b>	<b>283,50</b>	<b>2.716,50</b>

**Cirineu Barbosa** - **Uziel Marcos Ponciano**  
 Diretor Administrativo

**Valdemir de Assis Vieira**  
 Presidente



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

Exercício  
2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Fornecedor (Nome): D. GUILHEN VOTORANTIM LTDA (001979)</b>				
9075/000001	000421/2024	2.866,08	0,00	2.866,08
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>2.866,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,08</b>
<b>Fornecedor (Nome): GUILHERME TEGAMI MARCELINO (002612)</b>				
9076/000001	000294/2024	495,00	0,00	495,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA &amp; CIA LTDA ME (002590)</b>				
9073/000001	000419/2024	123,00	0,00	123,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): LEONI BRUNO MINUCCI SOROCABA ME (000449)</b>				
9085/000001	000430/2024	620,00	0,00	620,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): MARTELOZZO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME (002610)</b>				
9077/000001	000420/2024	1.130,00	0,00	1.130,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): MARUCI E MANATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (001100)</b>				
9087/000001	000431/2024	496,20	0,00	496,20
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>496,20</b>
<b>Fornecedor (Nome): VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME (001122)</b>				
9074/000001	000333/2024	1.178,23	0,00	1.178,23
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>1.178,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,23</b>
<b>Total por Data</b>		<b>9.908,51</b>	<b>283,50</b>	<b>9.625,01</b>
<b>Data: 25/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME (001549)</b>				
9086/000001	000334/2024	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): AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA (000015)</b>				
9083/000001	000448/2024	120,97	0,00	120,97
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b>		<b>120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>120,97</b>
<b>Fornecedor (Nome): CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM (001106)</b>				
9081/000001	000434/2024	177.140,42	84.230,91	92.909,51
9081/000002	000435/2024	125.473,89	61.585,20	63.888,69
9081/000003	000436/2024	36.700,77	0,00	36.700,77
9081/000004	000437/2024	11.534,77	0,00	11.534,77
9081/000005	000438/2024	11.868,98	0,00	11.868,98

**Cármen Barbosa**  
 Uzel Marques Politicus  
 Diretor Administrativo

**Valdemir de Assis Vieira**  
 Contador - CRC 1º 129663/0-7



O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
9081/000006	000439/2024	40.539,41	0,00	40.539,41
9081/000007	000440/2024	41.341,75	0,00	41.341,75
9081/000008	000441/2024	39.483,40	0,00	39.483,40
9081/000009	000442/2024	4.840,00	0,00	4.840,00
9081/000010	000443/2024	1.831,90	0,00	1.831,90
9081/000013	000446/2024	48.541,15	26.413,26	22.127,89
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>539.296,44</b>	<b>172.229,37</b>	<b>367.067,07</b>
<b>Fornecedor (Nome): E F SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP (001251)</b>				
9080/000001	000553/2024	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>Fornecedor (Nome): FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (000012)</b>				
9081/000012	000445/2024	45.705,18	0,00	45.705,18
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>45.705,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.705,18</b>
<b>Fornecedor (Nome): GUILHERME TEGAMI MARCELINO (002612)</b>				
9088/000001	000294/2024	45,00	0,00	45,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Total por Data</b> .....				
<b>Total por Data</b> .....		<b>632.056,10</b>	<b>179.725,14</b>	<b>452.330,96</b>
<b>Data: 28/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP (000988)</b>				
9071/000001	000012/2024	143,48	0,34	143,14
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>143,48</b>	<b>0,34</b>	<b>143,14</b>
<b>Total por Data</b> .....				
<b>Total por Data</b> .....		<b>143,48</b>	<b>0,34</b>	<b>143,14</b>
<b>Data: 30/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA (002262)</b>				
9089/000001	000279/2024	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Total por Data</b> .....				
<b>Total por Data</b> .....		<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Data: 31/10/2024</b>				
<b>Fornecedor (Nome): BANCO DO BRASIL S/A. (000405)</b>				
9095/000001	000455/2024	732,72	0,00	732,72
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>732,72</b>	<b>0,00</b>	<b>732,72</b>
<b>Fornecedor (Nome): CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE (000238)</b>				
9090/000001	000269/2024	2.817,93	0,00	2.817,93
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>2.817,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,93</b>
<b>Fornecedor (Nome): CONNECT FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA (001265)</b>				
<b>Total por Fornecedor (Nome)</b> .....		<b>2.817,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,93</b>

**Cárneu Barbosa** *Uziel Marcos Fongiano*  
 Presidente *Diretor Administrativo*

*Valdemir de Assis Vieira*  
 Contador - CRC 12963/0-7



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

Exercício  
 2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

O.P./Item	Empenho	Valor Pago	Valor Retido	Valor Líquido
9091/000001	000433/2024	186,00	0,00	186,00
9092/000001	000392/2024	715,00	0,00	715,00
<b>Total por Fornecedor (Nome) .....</b>		<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>
<b>Fornecedor (Nome) : GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME (000429)</b>				
9079/000001	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>Fornecedor (Nome) : JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQUENAS (002998)</b>				
9040/000001	000411/2024	-2,49	0,00	-2,49
<b>Total por Fornecedor (Nome) .....</b>		<b>-2,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,49</b>
<b>Fornecedor (Nome) : LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTDA (025265)</b>				
9093/000001	000432/2024	478,00	0,00	478,00
<b>Total por Fornecedor (Nome) .....</b>		<b>478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,00</b>
<b>Total por Data .....</b>		<b>12.435,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.435,12</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>1.021.534,80</b>	<b>192.089,06</b>	<b>829.445,74</b>

  
**Cláudio Barbosa**  
 Presidente

  
**Uziel Marcos Ponciano**  
 Diretor Administrativo

  
**Valdemir de Assis Vieira**  
 Contador - CRC 189 129663/0-7