



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Orçamentária Paga

Exercício 2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
02/09 009004 / 001	000329	0001	KALUNGA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/329/1	79,80	0,00	79,80 +
02/09 009005 / 001	000330	0001	KALUNGA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/330/1	193,30	0,00	193,30 +
02/09 009006 / 001	000331	0001	KALUNGA S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/331/1	482,30	0,00	482,30 +
02/09 009010 / 001	000373	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/373/1	5.842,29	0,00	5.842,29 +
02/09 009011 / 001	000374	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/374/1	1.565,98	0,00	1.565,98 +
SubTotal:					8.163,67	0,00	8.163,67 +
05/09 009022 / 001	000384	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/384/1	2.251,99	0,00	2.251,99 +
05/09 009023 / 001	000379	0001	MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/379/1	181,60	0,00	181,60 +
SubTotal:					2.433,59	0,00	2.433,59 +
06/09 009012 / 001	000275	0002	CPFEL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/275/2	3.905,46	0,00	3.905,46 +
06/09 009013 / 001	000016	0009	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS L	PAGAMENTO DA NE 2024/16/9	24.958,19	4.172,93	20.785,26 +
06/09 009014 / 001	000375	0001	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS L	PAGAMENTO DA NE 2024/375/1	1.122,63	0,00	1.122,63 +
06/09 009015 / 001	000017	0010	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/17/10	886,60	0,00	886,60 +
06/09 009016 / 001	000376	0001	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/376/1	165,00	0,00	165,00 +
06/09 009017 / 001	000014	0011	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/14/11	642,00	0,00	642,00 +
SubTotal:					31.679,88	4.172,93	27.506,95 +
09/09 009008 / 001	000013	0010	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/13/10	777,27	61,29	715,98 +
SubTotal:					777,27	61,29	715,98 +
10/09 008966 / 001	000338	0001	ÁGUAS DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA NE 2024/338/1	3.069,70	0,00	3.069,70 +
10/09 009018 / 001	000192	0001	MÁRCIO ANTONIO SANCHES VIEIRA DEDETIZADORA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/192/1	850,00	0,00	850,00 +
10/09 009019 / 001	000004	0009	ÁGUAS DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA NE 2024/4/9	33,82	0,00	33,82 +
SubTotal:					3.953,52	0,00	3.953,52 +
11/09 009003 / 001	000012	0018	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2024/12/18	1.474,24	3,33	1.470,91 +
SubTotal:					1.474,24	3,33	1.470,91 +
12/09 009020 / 001	000002	0009	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A	PAGAMENTO DA NE 2024/2/9	2.303,65	0,00	2.303,65 +
SubTotal:					2.303,65	0,00	2.303,65 +
13/09 009021 / 001	000381	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	102.583,81	0,00	102.583,81 +
13/09 009021 / 002	000382	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	76.900,60	0,00	76.900,60 +
13/09 009021 / 003	000383	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	32.360,84	0,00	32.360,84 +
SubTotal:					211.845,25	0,00	211.845,25 +
16/09 009009 / 001	000372	0001	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/372/1	219,36	0,00	219,36 +
16/09 009026 / 001	000007	0009	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/7/9	12.827,50	0,00	12.827,50 +

(Handwritten signature)
Cirineu Barbosa
 Presidente

(Handwritten signature)
Valdemir de Assis Vilela
 Contador - CRC LSP 129463/0-7



Câmara Municipal de Votorantim

Despesa Orçamentária Paga

Exercício 2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
18/09 008958 / 001	000324	0001	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT.	PEQUENA ANULAÇÃO DA OP/ITEM 8958/2024 - ADIANTAMENTO 7/202.	13.046,86	0,00	13.046,86 +
SubTotal:					13.046,86	0,00	13.046,86 +
20/09 008985 / 011	000353	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	51.808,99	6.448,01	45.360,98 +
20/09 008985 / 014	000356	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	16.989,41	0,00	16.989,41 +
20/09 008993 / 001	000367	0001	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NE 2024/367/1	8.245,00	395,76	7.849,24 +
20/09 009028 / 001	000003	0009	PEDAGIO SEM PARAR	PAGAMENTO DA NE 2024/3/9	1.051,49	0,00	1.051,49 +
20/09 009029 / 001	000366	0001	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2024/366/1	0,05	0,00	0,05 +
20/09 009030 / 001	000333	0002	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/333/2	1.178,23	0,00	1.178,23 +
20/09 009031 / 001	000294	0005	GUILHERME TEGAMI MARCELINO	PAGAMENTO DA NE 2024/294/5	540,00	0,00	540,00 +
20/09 009032 / 001	000018	0010	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	PAGAMENTO DA NE 2024/18/10	4.150,32	1.186,85	2.963,47 +
SubTotal:					83.963,49	8.030,62	75.932,87 +
23/09 008981 / 001	000006	0008	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/6/8	840,00	40,32	799,68 +
23/09 008984 / 001	000028	0005	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/28/5	1.500,00	18,00	1.482,00 +
23/09 008994 / 001	000361	0001	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/361/1	1.389,03	62,37	1.326,66 +
23/09 009024 / 001	000362	0001	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/362/1	668,80	0,00	668,80 +
23/09 009025 / 001	000363	0001	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA	PAGAMENTO DA NE 2024/363/1	3.138,80	0,00	3.138,80 +
23/09 009040 / 001	000411	0001	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT.	PEQUENA ANULAÇÃO DA NE/NL 411/1/2024 - ADIANTAMENTO 9/2024	1.000,00	0,00	1.000,00 +
SubTotal:					8.536,63	120,69	8.415,94 +
26/09 009027 / 001	000012	0019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2024/12/19	493,28	1,18	492,10 +
SubTotal:					493,28	1,18	492,10 +
27/09 009033 / 001	000053	0008	E F SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2024/53/8	46.848,51	7.495,77	39.352,74 +
27/09 009034 / 001	000395	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	176.896,40	94.796,68	82.099,72 +
27/09 009034 / 002	000396	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	113.114,70	55.225,42	57.889,28 +
27/09 009034 / 003	000397	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	35.602,70	0,00	35.602,70 +
27/09 009034 / 004	000398	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	13.182,58	0,00	13.182,58 +
27/09 009034 / 005	000399	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	31.329,07	0,00	31.329,07 +
27/09 009034 / 006	000400	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	45.396,95	0,00	45.396,95 +
27/09 009034 / 007	000401	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	45.602,75	0,00	45.602,75 +
27/09 009034 / 008	000402	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	42.112,80	0,00	42.112,80 +
27/09 009034 / 009	000403	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	5.790,00	0,00	5.790,00 +
27/09 009034 / 010	000404	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	1.823,85	0,00	1.823,85 +
27/09 009034 / 012	000406	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	51.542,85	0,00	51.542,85 +
27/09 009034 / 013	000407	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	48.541,15	26.413,26	22.127,89 +

[Handwritten Signature]
Carmen Barbosa
 Presidente

[Handwritten Signature]
Valentim de Aguiar Vieira
 Contador - CRC 106 159637/07



Câmara Municipal de Votorantim

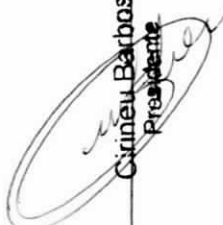
Despesa Orçamentária Paga


Exercício 2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Data O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
27/09 009037 / 001	000334	0001	ATTUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LT	PAGAMENTO DA NE 2024/334/1	40,00	0,00	40,00 +
27/09 009039 / 001	000410	0001	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/410/1	106,36	0,00	106,36 +
27/09 009042 / 001	000378	0001	LOJAS CEM S/A (MATRIZ) - SALTO	PAGAMENTO DA NE 2024/378/1	3.406,00	0,00	3.406,00 +
27/09 009044 / 001	000394	0001	SUZY DE OLIVEIRA ALMEIDA 31220840823 ME	PAGAMENTO DA NE 2024/394/1	3.200,00	0,00	3.200,00 +
SubTotal:					664.536,67	183.931,13	480.605,54 +
30/09 009038 / 001	000269	0003	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	PAGAMENTO DA NE 2024/269/3	2.915,10	0,00	2.915,10 +
30/09 009041 / 001	000008	0009	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2024/8/9	7.507,96	0,00	7.507,96 +
30/09 009043 / 001	000279	0004	M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2024/279/4	2.200,00	0,00	2.200,00 +
30/09 009045 / 001	000414	0001	BANCO DO BRASIL S/A.	PAGAMENTO DA NE 2024/414/1	740,38	0,00	740,38 +
SubTotal:					13.363,44	0,00	13.363,44 +
Total Geral:					1.046.544,94	196.321,17	850.223,77 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


Cirineu Barbosa
 Presidente


Uziel Marcos Ponciano
 Diretor Administrativo


Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC 16P 129663/0-7