

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/09/2021							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
01/09/2021	00405 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00695	6.027,43
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência agosto/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.027,43

TOTAL NA DATA 6.027,43**02/09/2021** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/09/2021	00013 /014	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00696	1.527,92
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 16/08/2021 a 31/08/2021, conforme nota fiscal nº611099 anexada ao processo.									
02/09/2021	00371 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	COMERCIAL ELETRICA A.M.N. DE VO	00691	373,08
Aquisição de 03 Lâmpadas dicroica de Led, 04 Reatores para luminárias de Led, 10 luminárias T5 28W, 01 régua de 4 tomadas e 08 metros de fio 2,5 mmm duplo, conforme nota Nº 10268 fiscal anexada ao processo.									
02/09/2021	00404 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	MARIA ELIZABETH A.DOS SANTOS R	00693	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/1997 de 08/04/1997 para gastos com pequenas despesas.									
02/09/2021	00406 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00694	1.642,41
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos, competência agosto/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.543,41

TOTAL NA DATA 4.543,41**03/09/2021** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/09/2021	00306 /002	OR NV	6	3.3.90.39.19	0	01 00 110 000	ALEXSSANDRE ALVES DE LIMA	0669 00697	480,00
Despesa mensal com lavagem dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº125 anexada ao processo.									
03/09/2021	00365 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	00692	294,70
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº383308 anexada ao processo.									
03/09/2021	00411 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00698	387,00
Aquisição de 50 recipientes de 20 litros de água mineral, 1 recipiente de 10 litros, 48 garrafas 510 ml, e 96 copos de 200 ml, conforme nota fiscal nº1556 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.161,70

TOTAL NA DATA 1.161,70

José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente

Osana Feitoza Leite
Diretora Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/09/2021		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
08/09/2021	00316 /001	OR NV	6	3.3.90.39.20	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00699	975,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva das instalações, equipamentos e demais componentes do sistema de ar condicionado, incluindo fornecimento de materiais de consumo, da Câmara Municipal de Votorantim, nota fiscal nº 386 anexada ao processo.(período de 16/07/2021 a 15/08/2021.									
08/09/2021	00415 /001	AD NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	RONALDO FURQUIM CAMARGO, RES	00712	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/1997 de 08/04/1997 para viagens e eventuais dos vereadores.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.975,00
TOTAL NA DATA									1.975,00

09/09/2021		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
09/09/2021	00321 /003	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00708	21.755,45
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal nº5538653 anexada ao processo.									
09/09/2021	00321 /004	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00707	11.544,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº5538653 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									33.299,45
TOTAL NA DATA									33.299,45

José Claudio Pereira
ZELAC
Presidente

Osana Feitoza Leite
Diretora Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

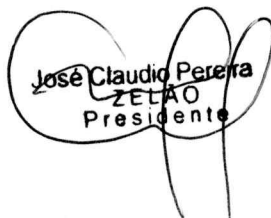
Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/09/2021 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/09/2021	00004 /009	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00706	586,41
Despesas de água/esgoto competência 08/2021.									
10/09/2021	00083 /007	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	SERGIO CRUZEIRO 04071438827	00711	1.350,00
Gastos com operação de áudio das Sessões, solenidades, audiências públicas e demais atividades de som da Câmara Municipal de Votorantim/SP, conforme nota fiscal nº7 anexada ao processo.(período de 04/08/2021 a 04/09/2021)									
10/09/2021	00372 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00700	332,10
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº384198 anexada ao processo.									
10/09/2021	00373 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00701	154,40
Aquisição de 2 teclados para computador sendo 1 sem fio preto, conforme parte da nota fiscal nº384198 anexada ao processo.									
10/09/2021	00374 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00702	42,40
Aquisição de 1 filtro de linha, conforme parte da nota fiscal nº384198 anexada ao processo.									
10/09/2021	00408 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL	00705	504,00
Aquisição mensal de 1120 pães,conforme nota fiscal nº1095 anexada ao processo.									
10/09/2021	00416 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	MAGAZINE LUIZA S/A	00713	389,24
Aquisição de 02 Kit teclado e mouse wireless Logitech modelo mk345, conforme nota fiscal nº25758 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.358,55
TOTAL NA DATA									3.358,55

13/09/2021 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
13/09/2021	00002 /009	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00 110 000	VIVO S/A	00719	2.461,15
Gastos com telefonia conforme extrato anexo.									
13/09/2021	00217 /004	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	00720	18.400,00
Despesas com a Prestação de Serviços de Copa e de Limpeza,Asseio e Conservação, nas Dependências Internas e Externas da Câmara Municipal de Votorantim, conforme nota fiscal nº417 anexada ao processo.									
13/09/2021	00417 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	MARIA ELIZABETH A.DOS SANTOS R	00714	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/1997 de 08/04/1997 para ser gastos com pequenas despesas.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.861,15
TOTAL NA DATA									21.861,15


José Claudio Pereira
ZELAO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/09/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2021	00349 /003	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00716	20.600,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, nota fiscal nº5538638 anexada ao processo.									
14/09/2021	00349 /004	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00715	14.213,73
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários efetivos, nota fiscal nº5538638 anexada ao processo.									
14/09/2021	00421 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	MILTON & MILTON TELECOMUNICAÇ	00721	400,00
Atendimento emergencial na Central Telefônica da Câmara Municipal, laudo técnico de falha no PABX, nota fiscal nº238 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.214,23
TOTAL NA DATA									35.214,23

15/09/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/09/2021	00307 /003	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00725	8.404,86
Despesas com a Locação de Máquinas Multifuncionais(com funções de impressora, copiadora e Scanner coloridas com sistema de alimentação contínua de fluxo de tinta (bulk ink), conforme nota fiscal 1073 anexada ao processo. competência setembro/2021.									
15/09/2021	00363 /001	OR NV	7	4.4.90.52.34	0	01 00 110 000	PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICO	00727	14.900,00
Aquisição de 10 Aparelhos de Climatização(Aparelhos de Ar Condicionado do tipo Split)unidades de 12.000 BTUS para Câmara Municipal de Votorantim,conforme nota fiscal nº7136 anexada ao processo.									
15/09/2021	00418 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00722	56.195,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Adto. Salario Mês ID:(303)									
15/09/2021	00419 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00723	53.537,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Adto. Salario Mês ID:(303)									
15/09/2021	00420 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	SRS. VEREADORES E PRESID. DA C,	00724	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Adto. Salario Mês ID:(303)									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									165.398,66
TOTAL NA DATA									165.398,66


José Claudio Pereira
ZELAO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129453/0-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 5

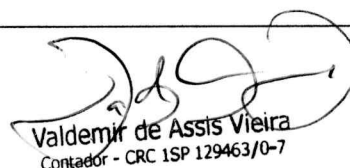
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/09/2021		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
17/09/2021	00047 /008	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	EMPRESA EFP SEGURANÇA PRIVAD	00729	12.522,87
Despesas com a prestação de serviços de Vigilância não armada 24 horas por dia, diferença de valores decorrente da repactuação contratual em razão da CCT 2021 dos meses de Janeiro a Setembro/2021, nota fiscal nº1285 anexada ao processo.									
17/09/2021	00401 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (00728	119,50
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº385033 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.642,37
TOTAL NA DATA									12.642,37

20/09/2021		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2021	00003 /009	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	PEDAGIO SEM PARAR	00736	594,14
Gastos com pedágios, para os veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal 21136299474 anexada ao processo.									
20/09/2021	00389 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00737	3.715,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Rescisão ID:(301)									
20/09/2021	00396 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00742	27.182,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
20/09/2021	00399 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00741	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(302)									
20/09/2021	00402 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00732	6.438,18
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência agosto/2021, nota fiscal nº283741 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									54.919,36
TOTAL NA DATA									54.919,36

21/09/2021		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2021	00070 /006	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	EMPRESA BRASIL DE CORREIOS TE	00731	72,47
Despesas com Correios, conforme fatura nº2224105 anexada ao processo.									
21/09/2021	00414 /001	OR NV	6	3.3.90.39.78	0	01 00 110 000	GABRIELA MOLINA GARCIA LOUREN	00730	2.490,00
Serviços de desbactirização, dedetização, dedetização, desratização, desinsetação, descupinização e desalojamento de pombos em todo prédio da Câmara Municipal de Votorantim., conforme nota fiscal nº10616 anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.562,47
TOTAL NA DATA									2.562,47


José Claudio Pereira
ZELAO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/09/2021		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2021	00006 /011	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00743	733,50
Despesas com Software de divulgações e publicações dos Atos Oficiais envolvendo a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº15636, anexada ao processo.(período de 24/07/2021 a 23/08/2021.									
22/09/2021	00316 /002	OR NV	6	3.3.90.39.20	0	01 00 110 000	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTOF	00745	975,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva das instalações, equipamentos e demais componentes do sistema de ar condicionado, incluindo fornecimento de materiais de consumo, da Câmara Municipal de Votorantim, nota fiscal nº 391 anexada ao processo.(período de 15/08/2021 a 15/09/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.708,50
TOTAL NA DATA									1.708,50

23/09/2021		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/09/2021	00005 /011	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.I	00744	2.908,82
Despesas com energia elétrica, referência agosto/2021.									
23/09/2021	00422 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	MILTON & MILTON TELECOMUNICAÇ	00746	2.500,00
Prestação de Serviço para instalação de Central Telefônica, conforme nota fiscal nº 239anexada ao processo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.408,82
TOTAL NA DATA									5.408,82

27/09/2021		segunda-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
27/09/2021	00409 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00 110 000	FARMAMED DROGARIA LTDA	00747	149,90
Aquisição de Termômetro de Digital Infravermelho para Testa HG01, para entrada do posto 03 do estacionamento prefeitura, conformme nota fiscal nº37122 anexada ao processo.									
27/09/2021	00412 /001	OR NV	7	4.4.90.52.06	0	01 00 110 000	SATURNO SOROCABA TELEFONIA L'	00748	14.411,53
Aquisição de Central Telefônica Impacta 140 01 E1 (30 linhas digitais) 80 ramais analógicos, conforme nota fiscal nº 11562 anexada ao processo.									
27/09/2021	00452 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00757	1.556,50
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.117,93
TOTAL NA DATA									16.117,93


José Claudio Heredia
ZELÃO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/09/2021 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2021	00009 /009	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4I.NET SOROCABA LTDA EPP	00749	1.200,00
Despesas com a prestação de serviços de fornecimento e manutenção de internet via fibra, conforme nota fiscal nº11765 anexada ao processo.(período de 28/08/2021 a 27/09/2021).									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00
TOTAL NA DATA									1.200,00

29/09/2021 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/09/2021	00368 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00751	135,00
Aquisição de 1000 unidades de Envelope A4 Saco Kraft Natural.Sistema de Registro de Preços 003/2020, nota fiscal nº43626 anexada ao processo.									
29/09/2021	00369 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00752	138,45
Aquisição de 5 fardos, contendo 8 rolos de papel higiênico de 300 metros, Sistema de Registro de Preços 003/2020. nota fiscal nº43626 anexada ao processo.									
29/09/2021	00370 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00 110 000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00750	590,00
Aquisição de 4 caixas de copos descartáveis PP(Polipropileno) 200 ml e 2 caixas de copos descartáveis PP (polipropileno) 50 ml. Sistema de Registro de Preços 003/2020, nota fiscal nº43626 anexada ao processo.									
29/09/2021	00451 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	00756	18.549,12
Pagamento de estagiários, conforme demonstrativo nominal de pagamentos , competência setembro/2021.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.412,57
TOTAL NA DATA									19.412,57


José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente


Osana Feitoza Leite
Diretora Geral


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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/09/2021		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
30/09/2021	00001 /009	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00754	2.788,59
Despesas com a locação de Software de Gestão Pública com Sistemas de Contabilidade, Compras, Patrimônio/almoxarifado e Depto Pessoal, conforme nota fiscal nº113267 anexada ao processo.									
30/09/2021	00008 /008	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00753	4.958,33
Despesas com a prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de sistema de vídeo e monitoramento e alarme 24 horas por dia, conforme nota fiscal 1074 anexada ao processo.competência setembro/2021.									
30/09/2021	00047 /009	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 EMPRESA EFP SEGURANÇA PRIVAD	00777	33.621,19
Despesas com a prestação de serviços de Vigilância não armada 24 horas por dia,conforme nota fiscal nº1289 anexada ao processo.									
30/09/2021	00413 /001	OR NV	4	3.3.90.30.26	0	01 00	110 000 FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS SO	00755	224,35
Aquisição de 04 Refletores de led 50w e 02 relê fotocelula, conforme nota fiscal nº260207 anexada ao processo.									
30/09/2021	00435 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00763	80.357,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00436 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00764	90.592,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00437 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00765	1.515,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00438 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00766	2.029,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00439 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00767	1.178,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00440 /001	OR NV	9	3.1.90.11.99	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00768	189,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00442 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00780	30.724,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00443 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA C.	00758	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(304)									
30/09/2021	00445 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00762	1.937,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Férias ID:(305)									
30/09/2021	00446 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00761	3.875,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Férias ID:(305)									
30/09/2021	00447 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00760	1.291,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Férias ID:(305)									
30/09/2021	00448 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00759	645,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Férias ID:(305)									
30/09/2021	00449 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00	110 000 FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00779	791,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Férias ID:(305)									
30/09/2021	00456 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00787	511,25
Referente as tarifas bancárias de doc/ted eletrônico e pagamento de salários, conforme extrato anexo.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									305.774,99
TOTAL NA DATA									305.774,99
TOTAL GERAL									692.586,59

José Claudio Pereira
ZELÃO
Presidente

Osana Feitoza Leite
Diretora Geral

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