

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>01/06/2021</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
01/06/2021	00013 /006	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00392	1.173,11
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 01/05/2021 a 15/05/2021, conforme nota fiscal nº564039 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.173,11</b>

**TOTAL NA DATA** 1.173,11

<b>02/06/2021</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/06/2021	00218 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	00399	366,80
Sistema de Registro de Preços 03/2020 - Licitação 03/2020 - Processo 12/2020									
Material de Limpeza e Produtos Higiênicos.(40 pacotes de papel toalha). conforme nota nº 316 fiscal anexada ao processo.									
02/06/2021	00219 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	REAL DIST. DE ART. DE INFORMATIC	00400	1.265,00
Sistema de Registro de Preço 03/2020 Licitação 03/2020, Processo 12/2020. Aquisição de 100 pacotes de papel sulfite A4, conforme nota fiscal nº 90146 anexada ao processo.									
02/06/2021	00247 /001	OR NV	12	3.1.91.13.10	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAI	00402	6.027,43
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência maio/2021.									
02/06/2021	00248 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAI	00401	1.642,41
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários inativos,competência maio/2021.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.301,64</b>

**TOTAL NA DATA** 9.301,64

<b>07/06/2021</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/06/2021	00243 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00397	12.120,00
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº537642 anexada ao processo. ( complemento do empenho 15)									
07/06/2021	00244 /001	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00396	20.557,90
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale refeição dos funcionários comissionados,conforme nota fiscal nº537642 anexada ao processo.( complemento do empenho 15).									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>32.677,90</b>

**TOTAL NA DATA** 32.677,90

  
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 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>08/06/2021</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
08/06/2021	00171 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00408	563,26
Valor referente a Rescisão do funcionário Comissionado Kleber Rodrigues Leite, competência março/2021.									
08/06/2021	00210 /000	DA NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	DANIEL SÓLON RIBEIRO RESP. PELC	00000	-14,69
08/06/2021	00251 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E I	00409	258,00
Aquisição de 30 recipientes de 20 litros de água mineral, 1 recipiente de 10 litros, 36 garrafas com água 510 ml e 96 copos com água de 200 ml, conforme nota fiscal nº1466 anexada ao processo.									
08/06/2021	00252 /001	AD NV	4	3.3.90.30.99	0	01 00 110 000	DANIEL SÓLON RIBEIRO RESP. PELC	00413	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/97 de 08/04/1997 para ser gastos com pequenas despesas.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.806,57</b>

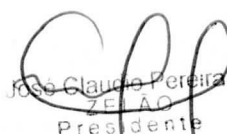
**TOTAL NA DATA** 1.806,57**09/06/2021** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/06/2021	00221 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA (	00406	228,90
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº373280 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>228,90</b>

**TOTAL NA DATA** 228,90**10/06/2021** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/06/2021	00004 /006	OR NV	6	3.3.90.39.44	0	01 00 110 000	ÁGUAS DE VOTORANTIM	00405	554,76
Despesas de água/esgoto competência 05/2021.									
10/06/2021	00083 /004	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	SERGIO CRUZEIRO 04071438827	00407	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 nº4 anexada ao processo.( período de 04/05/2021 a 04/06/2021)									
10/06/2021	00222 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	GRAFICA STYLLOS LTDA	00414	800,00
Aquisição de 2000 envelopes ofício para os vereadores, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
10/06/2021	00250 /001	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL	00403	369,00
Aquisição mensal de 820 pães, conforme nota fiscal nº1049 anexada ao processo.									
10/06/2021	00263 /001	OR NV	12	3.1.91.13.12	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00416	18,30
Contribuição por parte da Câmara para o Regime Próprio de Previdência Social dos funcionários inativos, competência fevereiro/2021, conforme ofício da Fundação 25/2021 anexo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.092,06</b>

**TOTAL NA DATA** 3.092,06

  
José Claudio Pereira  
ZELADOR  
Presidente

  
Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 1SP 12946370-7

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

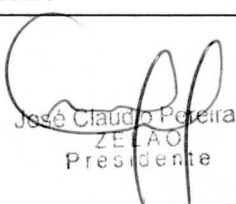
**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>11/06/2021 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
11/06/2021	00014 /009	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00410	20.069,51
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários comissionados, conforme nota fiscal nº5376412 anexada ao processo.									
11/06/2021	00014 /010	OR NV	19	3.3.90.46.01	0	01 00 110 000	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	00411	14.043,19
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale alimentação dos funcionários efetivos, conforme nota fiscal nº5376412 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>34.112,70</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>34.112,70</b>

<b>14/06/2021 segunda-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/06/2021	00002 /006	OR NV	6	3.3.90.39.58	0	01 00 110 000	VIVO S/A	00415	2.284,41
Gastos com telefonia conforme extrato anexo.									
14/06/2021	00199 /001	OR NV	6	3.3.90.39.63	0	01 00 110 000	REGIS MAXIMO VIEIRA ME	00423	690,00
Aquisição de 500 capas de processos( pasta azul),conforme nota fiscal anexada ao processo.									
14/06/2021	00217 /001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	00424	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 nº311 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>21.374,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>21.374,41</b>

<b>15/06/2021 terça-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/06/2021	00245 /001	OR NV	6	3.3.90.39.90	0	01 00 110 000	FOLHA DE VOTORANTIM LTDA EPP	00422	350,00
Publicação da Audiência Pública Virtual no Jornal Folha de Votorantim, que será realizada no dia 02/06/2021 em 2 horários,09:00 h e 18 h,conforme nota fiscal nº3344 anexada ao processo.									
15/06/2021	00259 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00421	56.001,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Adto. Salario Mês ID:(290)									
15/06/2021	00260 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00 110 000	FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00420	60.065,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Adto. Salario Mês ID:(290)									
15/06/2021	00261 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00 110 000	SRS. VEREADORES E PRESID. DA C,	00419	32.360,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Adto. Salario Mês ID:(290)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>148.777,62</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>148.777,62</b>

  
José Claudio Pereira  
ZELADOR  
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 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>16/06/2021 quarta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
16/06/2021	00013 /007	OR NV	4	3.3.90.30.01	0	01 00 110 000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE	00428	1.359,82
Despesas com combustíveis e lubrificantes para os veículos da frota da Câmara, período de 16/05/2021 a 31/05/2021, conforme nota fiscal nº573896 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.359,82</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.359,82</b>
<b>17/06/2021 quinta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/06/2021	00177 /001	OR NV	4	3.3.90.30.21	0	01 00 110 000	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	00418	192,00
Sistema de Registro de Preço 001/2.020 Licitação 03/2020 - Processo 12/2020, aquisição de 2 caixas de copos descartáveis de café 50 ml, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>192,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>192,00</b>
<b>18/06/2021 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
18/06/2021	00007 /006	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00 110 000	GUVI TECNOLOGIA LTDA ME	00433	8.576,39
Despesas com a locação de impressoras multifuncionais, conforme nota fiscal nº1041 anexada ao processo.									
18/06/2021	00234 /001	OR NV	10	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00434	29.400,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)									
18/06/2021	00237 /001	OR NV	3	3.1.90.13.02	0	01 00 110 000	INSS. INST. NACIONAL DE SEGUR. S	00435	16.989,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 - Folha Mensal ID:(289)									
18/06/2021	00268 /001	OR NV	4	3.3.90.30.22	0	01 00 110 000	COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	00432	366,80
Aquisição de 40 pacotes de papel toalha, conforme nota fiscal nº 327 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55.333,17</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>55.333,17</b>

José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente

Osana Feitosa Leite  
Diretora Geral

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

**CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

BOULEVARD ANTONIO FESTA - 88

50333624/0001-07

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>21/06/2021</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/06/2021	00003 /006	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	PEDAGIO SEM PARAR	00438	617,60
Gastos com pedágios, para os veículos da frota da Câmara Municipal, conforme nota fiscal 2188721307 anexada ao processo.									
21/06/2021	00070 /003	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	EMPRESA BRASIL DE CORREIOS TE	00443	361,43
Despesas com Correios, conforme fatura anexada ao processo.									
21/06/2021	00198 /001	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00 110 000	FORTE CONCEITO TERCEIRIZAÇÃO	00426	7.000,00
Despesas com a prestação de serviços terceirizados de copa ( 1 funcionários) e limpeza (3 funcionários, conforme contrato emergencial assinado em 19/04/2021, nota fiscal nº2816 anexada ao processo.									
21/06/2021	00269 /001	OR NV	17	3.3.90.39.50	0	01 00 110 000	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE	00429	6.372,49
Contribuição por parte da Câmara para o Convênio Saúde dos funcionários ativos, competência maio/2021.									
21/06/2021	00270 /001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0	01 00 110 000	MERCADO PAGO.COM REPRESENTA	00444	2.549,98
Aquisição de 2HDS para o Servidor de dados para o Setor de Informática, conforme nota fiscal nº 13153 anexada ao processo.									
21/06/2021	00271 /001	AD NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	RONALDO FURQUIM CAMARGO, RES	00445	1.000,00
Adiantamento concedido, conforme Resolução 03/1997 de 08/04/1997 para ser gastos com despesas de viagens e eventuais dos vereadores.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>17.901,50</b>

**TOTAL NA DATA** 17.901,50**22/06/2021** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/06/2021	00119 /000	DA NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	RONALDO FURQUIM CAMARGO, RES	00000	-67,32
22/06/2021	00249 /001	OR NV	4	3.3.90.30.16	0	01 00 110 000	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	00437	482,50
Aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal nº374881 anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>415,18</b>

**TOTAL NA DATA** 415,18**23/06/2021** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/06/2021	00005 /008	OR NV	6	3.3.90.39.43	0	01 00 110 000	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.I	00439	3.469,36
Despesas com energia elétrica, referência maio/2021.									
23/06/2021	00257 /001	OR NV	4	3.3.90.30.28	0	01 00 110 000	DAMIANE CRISTINE LEITE BAUDENB	00440	150,79
Aquisição de 01 placa em Acrílico 80x65x2mm, para barreira de proteção, conforme nota fiscal anexada ao processo.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.620,15</b>

**TOTAL NA DATA** 3.620,15  
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

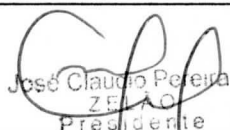
**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021**


Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>24/06/2021</b>							<b>quinta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
24/06/2021	00258 /001	OR NV	6	3.3.90.39.17	0	01 00 110 000	TIAGO LEITE CAMARGO ME	00446	3.750,00
Instalação do evaporador e carga de gás (Sala do Presidente), troca de tubulação e carga de gás(sala de monitoramento), carga de gás(sala, Assessor do Presidente), nova bomba do dreno + mais instalações(Plenário)e nova placa do evaporador + instalação (saguão), conforme nota fiscal nº392 anexada ao processo.									
24/06/2021	00294 /001	OR NV	17	3.3.90.39.72	0	01 00 110 000	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	00484	353,35
Contribuição por parte da Câmara para a formação do vale transporte do mês.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.103,35</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.103,35</b>

<b>25/06/2021</b>							<b>sexta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
25/06/2021	00010 /006	OR NV	4	3.3.90.30.07	0	01 00 110 000	CAOBIANCO E MAIA COMERCIAL DE	00442	4.106,29
Despesas com aluguéis de máquinas de café, com fornecimento de insumos, conforme nota fiscal nº544 anexada ao processo.									
25/06/2021	00262 /001	OR NV	6	3.3.90.39.01	0	01 00 110 000	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	00441	1.537,86
Renovação de 1 Assinatura do Jornal: O ESTADO DE SÃO PAULO,para período de 12 meses ( assinatura nº82153)									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.644,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.644,15</b>

<b>28/06/2021</b>							<b>segunda-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/06/2021	00006 /006	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	00452	733,50
Despesas com Software de divulgações e publicações dos Atos Oficiais envolvendo a Câmara Municipal, conforme nota fiscal nº14619, anexada ao processo.									
28/06/2021	00009 /006	OR NV	6	3.3.90.39.47	0	01 00 110 000	4I.NET SOROCABA LTDA EPP	00451	1.200,00
Despesas com a prestação de serviços de fornecimento e manutenção de internet via fibra,conforme nota fiscal nº7711 anexada ao processo.( período de 28/05/2021 a 27/06/2021)									
28/06/2021	00284 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00478	32.168,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
28/06/2021	00291 /001	OR NV	12	3.1.91.13.08	0	01 00 110 000	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIA	00479	345,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Férias ID:(293)									
28/06/2021	00292 /001	OR NV	6	3.3.90.39.95	0	01 00 110 000	SUPRINEE INFO COMERCIAL & IMPO	00468	489,00
Manutenção de lâmpada e limpeza dos filtros do projetor/datashow, conforme nota fiscal 38 anexada ao processo.									
28/06/2021	00295 /001	OR NV	6	3.3.90.39.99	0	01 00 110 000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	00449	14.819,92
Pagamento de estagiários,conforme demonstrativo nominal de pagamentos junho/2021.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>49.756,95</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>49.756,95</b>

  
José Claudio Pereira  
ZELADOR  
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 01/06/2021 A 30/06/2021**

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/06/2021</b>							<b>quarta-feira</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/06/2021	00001 /006	OR NV	18	3.3.90.40.16	0	01 00	110 000 FIORILLI SOFTWARE LTDA	00448	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 nº111632 anexada ao processo.									
30/06/2021	00008 /005	OR NV	6	3.3.90.39.12	0	01 00	110 000 GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	00450	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 1040 anexada ao processo.									
30/06/2021	00047 /005	OR NV	15	3.3.90.34.00	0	01 00	110 000 EMPRESA EFP SEGURANÇA PRIVAD	00447	33.621,19
Despesas com a prestação de serviços de Vigilância não armada 24 horas por dia, período de 22/05/2021 a 21/06/2021, conforme nota fiscal nº1222 anexada ao processo.									
30/06/2021	00275 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00463	1.217,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Rescisão ID:(291)									
30/06/2021	00276 /001	OR NV	9	3.1.90.11.43	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00464	1.826,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Rescisão ID:(291)									
30/06/2021	00278 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00462	78.359,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
30/06/2021	00279 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00461	96.485,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
30/06/2021	00280 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00458	1.515,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
30/06/2021	00281 /001	OR NV	9	3.1.90.11.07	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00459	2.029,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
30/06/2021	00282 /001	OR NV	9	3.1.90.11.33	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00460	1.178,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
30/06/2021	00285 /001	OR NV	2	3.1.90.11.75	0	01 00	110 000 SRS. VEREADORES E PRESID. DA C,	00453	48.541,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Folha Mensal ID:(292)									
30/06/2021	00287 /001	OR NV	9	3.1.90.11.01	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00457	785,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Férias ID:(293)									
30/06/2021	00288 /001	OR NV	9	3.1.90.11.02	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00456	1.570,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Férias ID:(293)									
30/06/2021	00289 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00454	523,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Férias ID:(293)									
30/06/2021	00290 /001	OR NV	9	3.1.90.11.45	0	01 00	110 000 FUNCIONARIOS DA CAMARA (ATIVO:	00455	261,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2021 - Férias ID:(293)									
30/06/2021	00304 /001	OR NV	6	3.3.90.39.81	0	01 00	110 000 BANCO DO BRASIL S/A.	00493	490,35
Referente a tarifas bancárias de doc/ted eletrônico e pagamento de salários, conforme extrato bancário.									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>276.154,78</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>276.154,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>667.025,96</b>

José Claudio Pereira  
ZELÃO  
Presidente

Osana Feitoza Leite  
Diretora Geral

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