



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
08/01	000004 / 001	000022	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA NE 2025/22/1	5.842,29	0,00	5.842,29 +
SubTotal:						5.842,29	0,00	5.842,29 +
09/01	000010 / 001	000005	0001	CPFL COMP. PIRATININGA DE F.E.L.LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/5/1	10.884,73	0,00	10.884,73 +
SubTotal:						10.884,73	0,00	10.884,73 +
10/01	000002 / 001	000015	0001	PIL SERVIÇOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS L	PAGAMENTO DA NE 2025/15/1	27.203,50	4.352,57	22.850,93 +
10/01	000011 / 001	000004	0001	ÁGUAS DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA NE 2025/4/1	948,20	0,00	948,20 +
SubTotal:						28.151,70	4.352,57	23.799,13 +
13/01	000007 / 001	000011	0001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	PAGAMENTO DA NE 2025/11/1	879,68	0,00	879,68 +
13/01	000009 / 001	000002	0001	TELEFONICA TELEC. DE SAO PAULO S/A	PAGAMENTO DA NE 2025/2/1	2.370,13	0,00	2.370,13 +
SubTotal:						3.249,81	0,00	3.249,81 +
14/01	000003 / 001	000012	0001	TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/12/1	2.342,63	144,07	2.198,56 +
14/01	000069 / 001	000013	0001	VOTOÁGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/13/1	583,00	0,00	583,00 +
SubTotal:						2.925,63	144,07	2.781,56 +
15/01	000008 / 001	000007	0001	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/7/1	12.827,50	0,00	12.827,50 +
15/01	000013 / 001	000023	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	92.001,41	0,00	92.001,41 +
15/01	000013 / 002	000024	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	81.563,77	0,00	81.563,77 +
15/01	000013 / 003	000025	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	43.852,92	0,00	43.852,92 +
SubTotal:						230.245,60	0,00	230.245,60 +
16/01	000045 / 001	000041	0001	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQU	PAGTO DA NE/NL 41/1/2025 - ADIANTAMENTO 1/2025	1.000,00	0,00	1.000,00 +
SubTotal:						1.000,00	0,00	1.000,00 +
20/01	000001 / 001	000001	0001	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.	PAGAMENTO DA NE 2025/1/1	8.245,00	395,76	7.849,24 +
20/01	000018 / 001	000003	0001	PEDAGIO SEM PARAR	PAGAMENTO DA NE 2025/3/1	648,10	0,00	648,10 +
20/01	000068 / 001	000016	0001	PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/16/1	770,25	0,00	770,25 +
SubTotal:						9.663,35	395,76	9.267,59 +
21/01	000019 / 001	000010	0001	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	PAGAMENTO DA NE 2025/10/1	41,44	0,00	41,44 +
21/01	000030 / 001	000017	0001	VOTOAR AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/17/1	1.178,23	0,00	1.178,23 +
SubTotal:						1.219,67	0,00	1.219,67 +
28/01	000032 / 001	000020	0001	M.M TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NE 2025/20/1	2.200,00	0,00	2.200,00 +
SubTotal:						2.200,00	0,00	2.200,00 +
29/01	000063 / 001	000039	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA NE 2025/29/1	2.814,77	2.814,77	0,00 +

Rodrigo de Melo Kriquer
Presidente

Uziel Marcos Fonziano
Diretor Administrativo

Valdemir de Assis Vieira
Conta: 50 - CRC 129.463/0-7



Despesa Orçamentária Paga

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Fornecedor	Histórico	Valor	Valor Retido	Valor
SubTotal:						2.814,77	2.814,77	0,00
30/01	000031 / 001	000009	0001	E F P SEGURANÇA PRIVADA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NE 2025/9/1	46.848,51	7.495,77	39.352,74 +
30/01	000033 / 001	000014	0001	ATTITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LT	PAGAMENTO DA NE 2025/14/1	40,00	0,00	40,00 +
30/01	000034 / 001	000026	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	176.771,59	84.094,38	92.677,21 +
30/01	000034 / 002	000027	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	121.101,47	72.424,77	48.676,70 +
30/01	000034 / 003	000028	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	18.672,53	1.299,72	17.372,81 +
30/01	000034 / 004	000029	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	39.310,97	0,00	39.310,97 +
30/01	000034 / 005	000030	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	45.528,42	0,00	45.528,42 +
30/01	000034 / 008	000033	0001	FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	48.320,32	0,00	48.320,32 +
30/01	000034 / 009	000034	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	65.779,29	10.467,82	55.311,47 +
30/01	000036 / 001	000035	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	12.896,03	228,70	12.667,33 +
30/01	000036 / 002	000036	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	329,22	0,00	329,22 +
30/01	000036 / 003	000037	0001	CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DA DESPESA	2.794,14	8,75	2.785,39 +
30/01	000044 / 001	000008	0001	GUIVI TECNOLOGIA LTDA ME	PAGAMENTO DA NE 2025/8/1	7.507,96	0,00	7.507,96 +
30/01	000057 / 001	000045	0002	BANCO DO BRASIL S/A.	PAGAMENTO DA NE 2025/45/2	685,16	0,00	685,16 +
SubTotal:						586.585,61	176.019,91	410.565,70 +
Total Geral:						884.783,16	183.727,08	701.056,08 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL


 Rodrigo de Melo Krüger
 Presidente


 Uziel Marcos Ponciano
 Diretor Administrativo


 Valdemir de Assis Vieira
 Contador - CRC 19P 129463/0-7