INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EIRELI

F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Pelo presente instrumento, **FABIO SANTIAGO**, brasileiro, casado pelo regime comunhão parcial de bens, maior, empresário, CPF nº 284.250.168-35, RG nº 32.984.278X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani, nesta cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP 19026-740, titular da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que gira sob a denominação de: **"F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI"**, com sede na Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani, nesta cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP 19026-740, inscrito na Junta Comercial do estado de São Paulo sob o NIRE 3560268832-8 e no CNPJ sob nº 11.552.540/0001-02, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se neste ato, o endereço da sede da EIRELI que passa a exercer suas atividades na: **Avenida Antonio Assis de Carvalho, nº 288-B, Jardim Novo Bongiovani, CEP 19026-725, na cidade de Presidente Prudente/SP.**

CLÁUSULA SEGUNDA – todas as demais cláusulas e condições não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presente no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

Cláusula Primeira - A empresa gira sob a denominação social de: **F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**.

Cláusula Segunda - A empresa está localizada: Avenida Antonio Assis de Carvalho, nº 288-B, Jardim Novo Bongiovani, CEP 19026-725 na cidade de Presidente Prudente/SP.

Cláusula Terceira - O capital social é de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95031908212009871805-1
Data: 19/08/2021 15:57:04
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07185-DVGU;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

ente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
GISTRO CIVIL PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE NATUREZA CIVIL E MERCANTIL DE PRIMEIRA CLASSE DE PRIMEIRA ZONA DE PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO DE CRATO/PB.
ico, MAV, E DEL. AGUIAR, CERTIFICA(M) QUE ESTE DOCUMENTO DIGITAL É CÓPIA FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL, PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 1183904 EM 19/08/2021 E ACRESCENTADO AO PROTOCOLO DE ATOS DIVERSOS SOB O NÚMERO 1183904 EM 19/08/2021 PARA ACESSO A ESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE HTTPS://PRIMACY.COM.BR/VALIDAR INFORMANDO O CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1183904 E O CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2009 Para averiguar a autenticidade deste documento digital acesse o site www.cartorioonline.com.br no endereço
CNAVAL: 1183904 JUX0N96GQD2D
ICP Brasil
e-CAM

Cláusula Quarta - O objeto social é: "Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, de móveis, de artigos de colchoaria, de papelaria; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificados anteriormente; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificados anteriormente; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; Atividades de exibição cinematográfica; Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente; Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares; Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos para uso doméstico, de instrumentos musicais e acessórios; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. ".

Cláusula Quinta – A empresa iniciou suas atividades em 12/02/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta – A administração da empresa será exercida pelo titular acima qualificado, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, inclusive perante instituições bancarias, podendo praticar todos os atos compreendido no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente em instrumento próprio.

Cláusula Sétima – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9503190821200987180 5-2
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07186-6LQG;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ICP Brasil

e-CAM

ente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
GISTRO CIVIL PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE JOÃO PESSOA/PB, Após certificação da autenticidade do documento, o mesmo será arquivado no endereço
ico WWW.EDOCNOTARIO.COM.BR/CERTIDAO/1 0839041 7 JDXONE8GQDD2D por tratar-se de documento digitalizado sob responsabilidade do Cartório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
06 07 21

Cláusula Nona- Falecendo o titular da empresa, continuará suas atividades com herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificado em balanço especialmente levantado para este fim.

Cláusula Décima - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade

E, firma a presente alteração do ato constitutivo com consolidação, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Presidente Prudente, 17 de Junho de 2021

Fabio Santiago
Titular

JUCESP
06 JUL. 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
291.090/21-7
JUCESP

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9503190821200987180 5-3
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07187-FTOO;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
ICP Brasil
e-CAM

ente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
GISELA SIMIEMA CESCHIN, SECRETÁRIA GERAL, JUCESP, em 06/07/2021 e a autenticidade do documento pode ser verificada no endereço
COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, Após terem sido lavrados os atos, o documento original será arquivado em meio digital, conforme Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM EIRELI

Fabio Santiago, Titular da firma empresário individual, sob o nome empresarial de Fabio Santiago, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3580005934-3 , e inscrição no CNPJ sob n.º 11.552.540/0001-02, resolve transformar o empresário individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e condições:

1ª) Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), passando a adotar como nome empresarial a denominação de F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª) O acervo desta empresa individual, ora transformada, no valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ora constituída. Para tanto, firma, o "Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI".

Presidente Prudente, 12 de Março de 2.019

Fabio Santiago

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95031908212009871805

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95031908212009871805-4
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07188-X7H7;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ICP Brasil

e-CAM

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE PRESIDENTE PRUDENTE, após terem sido conferidos os requisitos da MP 2.200-2 de 24/08/2001 e Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. Para a validade desse documento é preciso o portal de autenticidade no endereço http://www.cartorioonline.com.br/portal/validacao/ e informar o código de autenticidade.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
0.287.824/19-6

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	

DECLARAÇÃO

O Empresário F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecido na Rua Gregório Bongiovani, 84, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente, SP, CEP:19026-740, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Presidente Prudente - SP	15/03/2019

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
FABIO SANTIAGO (Titular)	x

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP 22. 03. 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
813.739/19-6
JUCESP

JUCESP 22. 03. 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MRE EIRELI
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3560268832-8
JUCESP

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9503190821200987180 5-5
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07189-LUMR;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
ICP Brasil
e-CAM

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE ALENCAR/PB, sob o número de controle interno nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
Para averiguar a autenticidade deste documento acesse o portal de autenticidade no endereço www.esaj.tjsp.jus.br/pje/ehXMLConsulta/validaDocumento.do e informe o código de verificação: 9503190821200987180 5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.552.540/0001-02 **MATRIZ**		**12/02/2010**

NOME EMPRESARIAL
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FS INFORMATICA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
59.14-6-00 - Atividades de exibição cinematográfica
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	**288**	**LETRA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
19.026-725	**JARDIM NOVO BONGIOVANI**	**PRESIDENTE PRUDENTE**	**SP**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANTIAGOFABIO@HOTMAIL.COM	**(18) 3907-5370**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/02/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/03/2025** às **14:22:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.552.540/0001-02 **MATRIZ**		**12/02/2010**

NOME EMPRESARIAL
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	**288**	**LETRA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
19.026-725	**JARDIM NOVO BONGIOVANI**	**PRESIDENTE PRUDENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANTIAGOFABIO@HOTMAIL.COM	**(18) 3907-5370**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/02/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/03/2025** às **14:22:16** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.552.540/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:01:07 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2025.
Código de controle da certidão: **E5DD.D9D2.5E8C.F83E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.552.540

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	66066031	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/03/2025 14:22:54	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Município de Presidente Prudente
Secretaria de Finanças
Coordenadoria Fiscal Tributária

Certidão Negativa de Débitos

Nome	Cadastro	Número	Validade
F S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2-84362	I-1194360-2025	***01/06/2025***

Local do Imóvel/estabelecimento

AVENIDA ANTÔNIO ASSIS DE CARVALHO, 288 B - JARDIM NOVO BONGIOVANI

Referencia cadastral	CNPJ	Data de Abertura
2-84362	11552540000102	12/02/2010

Atividade Principal

COM V ESP EQ SUP INF MOV ART COL PAP SUP TEC MAN O

Certificamos que até a presente data, **NÃO CONSTA**, débito tributário, relativo a Cadastro de Atividades Comerciais com as características acima descritas.

Fica ressalvado o direito desta Prefeitura inscrever e cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apurados mesmo de períodos anteriores à emissão desta certidão.

Presidente Prudente, 02 de Abril de 2025

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Obs.: LC 199/2015 - Art. 258 : A Expedição de certidão negativa não exclui o direito da Administração Pública exigir, a qualquer tempo, os créditos tributários que venham a ser apurados.

Certidão emitida pela Internet, sem necessidade de assinatura.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet através do QR Code em seu canto superior direito.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.552.540/0001-02
Razão Social: F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R GREGORIO BONGIOVANI 84 / JARDIM NOVO BONGIOV / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19026-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422021634406112

Informação obtida em 02/04/2025 15:06:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.552.540/0001-02
Certidão nº: 77353710/2024
Expedição: 07/11/2024, às 15:46:13
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.552.540/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9799221 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

F.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.552.540/0001-02, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de março de 2025.

PEDIDO N°: 0085005503

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **11.552.540/0001-02**

Razão Social: **F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288 - LETRA B - JARDIM NOVO BONGIOVANI - 19.026-725 - Presidente Prudente / São Paulo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 14/04/2025 14:28

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2639783998

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FABIO SANTIAGO

1ª HABILITAÇÃO: 14/01/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/07/1979, PRESIDENTE PRUDENTE, SP

4a DATA EMISSÃO: 21/06/2023

4b VALIDADE: 20/06/2033

ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 32984278 SSP SP

4d CPF: 284.250.168-35

5 Nº REGISTRO: 02434111368

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
APARECIDA MARIA GASQUE DE SOUZA SANTIAGO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		20/06/2033	
A1			
B		20/06/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
90814216706
SP018261335

LOCAL: PRESIDENTE PRUDENTE, SP

2639783998

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA024341113<683<<<<<<<<<<<<
7907131M3306208BRA<<<<<<<<<<<0
FABIO<<SANTIAGO<<<<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ecf74533-d098-4388-94e7-82944efc3f3d

Estabelecimento

IE: 562.323.299.110
CNPJ: 11.552.540/0001-02
Nome Empresarial: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FS INFORMATICA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO
Nº: 288
Complemento: LETRA B
CEP: 19.026-725
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 13/02/2010
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
Atividades de exibição cinematográfica
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Limpeza em prédios e em domicílios
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Serviços auxiliares à educação
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 06/12/2010
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 10/10/2017
Modal: Rodoviario
Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 02/10/2017

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.45.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.552.540/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120438413-20
Data e hora da emissão	10/12/2024 14:29:15
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo
CEP: 19.026-725 - Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 – E-mail: santiagofabio@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Á
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2025
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) COMPUTADORES DESKTOPS ACOMPANHADOS DE MONITORES, PERIFÉRICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA", CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.552.540/0001-02, IE nº 562.323.299.110, com sede na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jd. Novo Bongiovani, Cep: 19.026-725, por intermédio de seu representante legal, o sr. FÁBIO SANTIAGO, portador da Carteira de Identidade nº 32.984.278-X e do CPF nº 284.250.168-35, DECLARA expressamente:
a) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
b) que não está declarado inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal;
c) que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
d) que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21);
e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21);
f) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21); g) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declararocorrências posteriores;
h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
i) que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da contratação.

DECLARAR ainda:

a) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional: de que se enquadra na situação de
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, assinada por seu representante legal.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo
CEP: 19.026-725 - Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 – E-mail: santiagofabio@hotmail.com

b) não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.
c) que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Presidente Prudente, 14 de Abril de 2025.

11.552.540/0001-02
F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
AV. ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288
LETRA B - CEP: 19.026-725
JARDIM NOVO BONGIOVANI
PRESIDENTE PRUDENTE - SP.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102

Assinado digitalmente por F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Presidente Prudente, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27353252000150, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 15:09:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

EMPRESA: F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FABIO SANTIAGO
RG: N.º 32.984.278-X
CPF: 284.250.168-35

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35602688328		22/03/2019	12/02/2010	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
11.552.540/0001-02	AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	288	B

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM NOVO BONGIOV	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19026-725	R$	110.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
FABIO SANTIAGO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA GREGORIO BONGIOVANI	84	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM NOVO BONGIOV	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19026-740	32984278X

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
284.250.168-35	SÓCIO E ADMINISTRADOR	110.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
04/09/2024	1.230.699/24-7

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602688328
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/03/2025

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA/HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 259951552, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:25:14.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602688328	22/03/2019	20/03/2025 14:24:47

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12/02/2010	11.552.540/0001-02	

CAPITAL

R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	NÚMERO: 288	
BAIRRO: JARDIM NOVO BONGIOV	COMPLEMENTO: B	
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE	CEP: 19026-725	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FABIO SANTIAGO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 284.250.168-35, RG/RNE: 32984278X - SP, RESIDENTE À RUA GREGORIO BONGIOVANI, 84, JARDIM NOVO BONGIOV, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19026-740, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 110.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 813.739/19-6 SESSÃO: 22/03/2019

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA/HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).
NUM.DOC: 291.090/21-7	**SESSÃO: 06/07/2021**
	ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288, B, JARDIM NOVO BONGIOV, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19026-725. , DATADA DE: 17/06/2021.
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 1.113.663/23-6	**SESSÃO: 03/07/2023**
	ARQUIVAMENTO DE BALANCO DATADO DE 31/12/2022.
NUM.DOC: 1.230.029/24-2	**SESSÃO: 04/09/2024**
	ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .
	ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .
NUM.DOC: 1.230.699/24-7	**SESSÃO: 04/09/2024**
	ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602688328
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/03/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 259951470, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:24:47.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 11.552.540/0001-02
Número de Controle de Serviço: 791074359/8074
Município: PRESIDENTE PRUDENTE **UF:** SP
NIRE: 35602688328
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/03/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
FABIO IBANHEZ BERTUCHI	217.440.458-36
FABIO SANTIAGO	284.250.168-35

São Paulo, 18 de Março de 2024.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 7324031850-8328 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		500,00
(316)	Estoque Inicial em 01.01.2023		293.478,18
(1335)	Lucros Acumulados	407.954,39	
(1207)	Lucros Acumulados		407.954,39
(1207)	Compensação Distribuição de Lucro	250.000,00	
(1209)	Compensação Distribuição de Lucro		250.000,00
(831)	Estoque Inicial em 01.01.2023	293.478,18	
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	500,00	
	Total do Dia:	**951.932,57**	
			951.932,57
02 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4369-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	5.700,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4364-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA	789,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4365-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	785,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4366-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	785,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4367-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO	8.539,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 4368-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	247,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4370-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.367,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4371-FAC.DE CIENCIAS AGRARIAS E VET. - CAMP D	13.700,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4372-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	8.997,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4373-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	11.996,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4374-MUNICIPIO DE CABREUVA	31.319,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4375-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	3.378,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4376-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	7.050,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4377-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.784,65	
(25)	Venda de Mercadorias - 4378-PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	1.024,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 4379-INST GEOCIENCIAS E CIENCIAS EXATAS - CAM	5.560,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000004865-STAR SOFTWARE SS LTDA ME		130,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4369-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		5.700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4364-PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUA		789,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4365-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		785,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4366-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		785,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4367-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO		8.539,60

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4368-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		247,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4370-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		5.367,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4371-FAC.DE CIENCIAS AGRARIAS E VET. - CAMP D		13.700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4372-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		8.997,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4373-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		11.996,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4374-MUNICIPIO DE CABREUVA		31.319,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4375-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA		3.378,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4376-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		7.050,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4377-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.784,65
(1420)	Venda de Mercadorias - 4378-PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO		1.024,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 4379-INST GEOCIENCIAS E CIENCIAS EXATAS - CAM		5.560,00
(1334)	Pagamento de: - 000000000004865-STAR SOFTWARE SS LTDA ME	130,00	
	Total do Dia:	**107.153,84**	
			107.153,84

03 de janeiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4381-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.350,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4380-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.660,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4382-CASA DO APRENDIZ CIDADAO	3.740,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4383-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA	7.494,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4384-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	4.672,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4385-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	1.168,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4386-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	1.168,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4387-MUNICIPIO DE LINS	94.471,65	
(25)	Venda de Mercadorias - 4388-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	450,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4389-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	150,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4390-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	69,29	
(25)	Venda de Mercadorias - 4391-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	179,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4392-MUNICIPIO DE BOITUVA	864,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000065972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000312-MUNICIPIO DE ROSANA	1.311,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 21631-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.101,10
(25)	Compra de Mercadorias - 341256-DISTRIBUIDORA DE		1.361,95

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS ROUTE 66 LT		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4381-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.350,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4380-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.660,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4382-CASA DO APRENDIZ CIDADAO		3.740,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4383-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA		7.494,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4384-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		4.672,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4385-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		1.168,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4386-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		1.168,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4387-MUNICIPIO DE LINS		94.471,65
(1420)	Venda de Mercadorias - 4388-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		450,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4389-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		150,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4390-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		69,29
(1420)	Venda de Mercadorias - 4391-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA		179,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4392-MUNICIPIO DE BOITUVA		864,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000312-MUNICIPIO DE ROSANA		1.311,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 21631-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.101,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 341256-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.361,95	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000065972-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
	Total do Dia:	**124.344,99**	
			124.344,99

04 de janeiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4396-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	199,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4393-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS	78.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4394-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EE ALBER	14.940,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4395-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA	979,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000009-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854		6.339,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000009-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890		6.339,00
(25)	Compra de Mercadorias - 397750-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		896,09
(25)	Compra de Mercadorias - 397750-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		672,91
(1420)	Venda de Mercadorias - 4396-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		199,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4393-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS		78.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4394-ASSOCIACAO DE PAIS E		14.940,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MESTRES DA EE ALBER		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4395-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA		979,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 397750-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	896,09	
(1589)	Compra de Mercadorias - 397750-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	672,91	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000009-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854	6.339,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000009-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890	6.339,00	
	Total do Dia:	**108.865,00**	
			108.865,00
05 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4397-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	1.706,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4398-MUNICIPIO DE PIRANGI	2.011,99	
(25)	Compra de Mercadorias - 1057445-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.719,80
(25)	Compra de Mercadorias - 212-PONTUAL DISTRIBUIDORA		203,75
(25)	Compra de Mercadorias - 2688228-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		1.289,21
(25)	Compra de Mercadorias - 326-Zangirolami Acessorios		1.414,00
(25)	Compra de Mercadorias - 678098-Fagundez Distribuicao Ltda		21.844,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4397-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		1.706,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4398-MUNICIPIO DE PIRANGI		2.011,99
(1589)	Compra de Mercadorias - 1057445-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.719,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 212-PONTUAL DISTRIBUIDORA	203,75	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2688228-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	1.289,21	
(1589)	Compra de Mercadorias - 326-Zangirolami Acessorios	1.414,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 678098-Fagundez Distribuicao Ltda	21.844,90	
	Total do Dia:	**30.189,65**	
			30.189,65
06 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4400-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	1.344,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4399-MUNICIPIO DE MACATUBA	1.596,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4401-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	11.016,87	
(25)	Compra de Mercadorias - 21253-XING HENG COMERCIAL EIRELI		377,91
(25)	Compra de Mercadorias - 396073-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		145,68
(25)	Compra de Mercadorias - 396073-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		584,62
(25)	Compra de Mercadorias - 77772-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.486,60
(25)	Compra de Mercadorias - 97554-JOAO PAULO DO PRADO 39609098886		155,38
(25)	Pagamento de: Pró- labore <12/2022>		2.029,20

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(985)	Pagamento de: Pró- labore <12/2022>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4400-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		1.344,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4399-MUNICIPIO DE MACATUBA		1.596,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4401-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO		11.016,87
(1589)	Compra de Mercadorias - 21253-XING HENG COMERCIAL EIRELI	377,91	
(1589)	Compra de Mercadorias - 396073-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	145,68	
(1589)	Compra de Mercadorias - 396073-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	584,62	
(1589)	Compra de Mercadorias - 77772-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.486,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 97554-JOAO PAULO DO PRADO 39609098886	155,38	
	Total do Dia:	**20.736,26**	
			20.736,26
09 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4402-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	128,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4402-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	270,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1539183-WEBFONES COMERCIO DE ART DE TEL S.A		1.140,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4402-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		128,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4402-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		270,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1539183-WEBFONES COMERCIO DE ART DE TEL S.A	1.140,00	
	Total do Dia:	**1.538,00**	
			1.538,00
10 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4403-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	983,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4404-ANTONIO THOMAZ JUNIOR	600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4405-UNESP CAMPUS DE ROSANA	550,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4407-UNESP CAMPUS DE ROSANA	3.440,00	
(25)	Compra de Mercadorias		20.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4403-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES		983,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4404-ANTONIO THOMAZ JUNIOR		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4405-UNESP CAMPUS DE ROSANA		550,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4407-UNESP CAMPUS DE ROSANA		3.440,00
(1589)	Compra de Mercadorias	20.000,00	
	Total do Dia:	**60.573,80**	
			60.573,80

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4408-SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORAT	2.218,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 15762-A. GONCALVES DA SILVA PECAS E ACESSORIOS		79,96
(25)	Compra de Mercadorias - 2010763-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.712,60
(25)	Compra de Mercadorias - 799987-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.751,75
(1420)	Venda de Mercadorias - 4408-SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORAT		2.218,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 15762-A. GONCALVES DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	79,96	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2010763-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.712,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 799987-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.751,75	
	Total do Dia:	**7.762,31**	
			7.762,31
12 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4409-MUCH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	179,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4410-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	29.980,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4411-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	2.336,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4412-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	122,03	
(25)	Venda de Mercadorias - 4413-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	1.822,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4414-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.206,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000750474-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,40
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000750439-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		89,96
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000750438-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,66
(1420)	Venda de Mercadorias - 4409-MUCH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		179,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4410-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		29.980,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4411-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		2.336,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4412-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU		122,03
(1420)	Venda de Mercadorias - 4413-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU		1.822,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4414-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.206,00
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000750474-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,40	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000750439-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	89,96	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000750438-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,66	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**35.814,05**	
			35.814,05
13 de janeiro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 1062952-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		8.299,00
(25)	Compra de Mercadorias - 396760-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		2.637,00
(25)	Compra de Mercadorias - 396760-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 6544-GV BRASIL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L		550,95
(1589)	Compra de Mercadorias - 1062952-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	8.299,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 396760-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	2.637,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 396760-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 6544-GV BRASIL DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS L	550,95	
	Total do Dia:	**12.486,95**	
			12.486,95
16 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4415-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	170,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4416-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	2.139,00	
(25)	Pagamento de: INSS <12/2022>		250,80
(967)	Pagamento de: INSS <12/2022>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4415-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		170,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4416-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		2.139,00
	Total do Dia:	**2.559,80**	
			2.559,80
17 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4419-UNESP - FAC. DE CIENCIAS TEC. E ED. CAMP	630,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4418-SEIKITI NUMAZAWA UTIYAMA	472,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 1065084-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		192,90
(25)	Compra de Mercadorias - 1065084-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.165,90
(25)	Compra de Mercadorias - 2013289-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.399,92
(25)	Compra de Mercadorias - 398651-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		318,75
(25)	Compra de Mercadorias - 801780-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.228,97
(25)	Compra de Mercadorias - 801780-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		631,84
(1420)	Venda de Mercadorias - 4419-UNESP - FAC. DE CIENCIAS TEC.		630,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	E ED. CAMP		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4418-SEIKITI NUMAZAWA UTIYAMA		472,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 1065084-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	192,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1065084-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.165,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2013289-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.399,92	
(1589)	Compra de Mercadorias - 398651-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	318,75	
(1589)	Compra de Mercadorias - 801780-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.228,97	
(1589)	Compra de Mercadorias - 801780-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	631,84	
	Total do Dia:	**9.041,18**	
			9.041,18
18 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4421-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	5.317,84	
(25)	Venda de Mercadorias - 4422-MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	2.128,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4423-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	949,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 14831-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		14.032,02
(25)	Compra de Mercadorias - 155307-RGT ELETRONICA EIRELI		4.129,04
(1420)	Venda de Mercadorias - 4421-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		5.317,84
(1420)	Venda de Mercadorias - 4422-MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		2.128,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4423-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		949,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 14831-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	14.032,02	
(1589)	Compra de Mercadorias - 155307-RGT ELETRONICA EIRELI	4.129,04	
	Total do Dia:	**26.556,40**	
			26.556,40
19 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4425-DEBORA NAZARE DA SILVA BORELLI	472,90	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000755698-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,47
(25)	Compra de Mercadorias - 10015-OSTERA SOFTWARE EIRELI		170,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1066695-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		16.498,90
(25)	Compra de Mercadorias - 200981-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		17.718,00
(25)	Compra de Mercadorias - 680543-Fagundez Distribuicao Ltda		19.039,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4425-DEBORA NAZARE DA SILVA BORELLI		472,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 10015-OSTERA SOFTWARE EIRELI	170,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1066695-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	16.498,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 200981-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	17.718,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 680543-Fagundez Distribuicao Ltda	19.039,90	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000755698-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,47	
	Total do Dia:	**53.964,17**	
			53.964,17
23 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4427-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	26.700,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4428-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO	23.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4429-CIBELE DIOGO PAGLIARINI	3.310,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4429-CIBELE DIOGO PAGLIARINI	3.170,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4426-RINALDO DE AGUIAR BARBOSA	472,90	
(25)	Pagto de Simples Nacional 12.2022		16.179,63
(25)	Compra de Mercadorias - 2016571-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.378,86
(25)	Compra de Mercadorias - 346960-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.786,76
(838)	Pagto de Simples Nacional 12.2022	16.179,63	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4427-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		26.700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4428-FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO		23.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4429-CIBELE DIOGO PAGLIARINI		3.310,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4429-CIBELE DIOGO PAGLIARINI		3.170,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4426-RINALDO DE AGUIAR BARBOSA		472,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 2016571-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.378,86	
(1589)	Compra de Mercadorias - 346960-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.786,76	
	Total do Dia:	**80.498,15**	
			80.498,15
24 de janeiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4431-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	794,95	
(25)	Venda de Mercadorias - 4432-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	730,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4433-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	794,95	
(25)	Venda de Mercadorias - 4434-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	730,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	730,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4436-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	730,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4437-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	730,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4438-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	77,94	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4430-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	5.317,84	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4431-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		794,95

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4432-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		730,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4433-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		794,95
(1420)	Venda de Mercadorias - 4434-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		730,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4435-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		730,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4436-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		730,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4437-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		730,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4438-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		77,94
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4430-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		5.317,84
	Total do Dia:	**10.635,68**	
			10.635,68
26 de janeiro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 9929-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		180,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 9929-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	180,00	
	Total do Dia:	**180,00**	
			180,00
27 de janeiro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000756003-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
(25)	Compra de Mercadorias - 398420-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		469,99
(25)	Compra de Mercadorias - 398420-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.823,70
(25)	Compra de Mercadorias - 9930-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		30,00
(25)	Compra de Mercadorias - 9930-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		240,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 398420-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	469,99	
(1589)	Compra de Mercadorias - 398420-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.823,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9930-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	30,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9930-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	240,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000756003-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
	Total do Dia:	**2.613,69**	
			2.613,69
30 de janeiro de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000764245-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		132,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000764282-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,01
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000764524-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,25
(25)	Compra de Mercadorias - 22009-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.183,50
(25)	Compra de Mercadorias - 3402-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		3.743,39
(25)	Compra de Mercadorias - 348234-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.754,40
(25)	Compra de Mercadorias - 398507-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		7.921,76
(25)	Compra de Mercadorias - 398507-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.014,00
(25)	Compra de Mercadorias - 399446-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.614,00
(25)	Compra de Mercadorias - 399446-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.566,50
(25)	Compra de Mercadorias - 580281-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.004,79
(25)	Compra de Mercadorias - 696-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		3.886,94
(1589)	Compra de Mercadorias - 22009-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.183,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3402-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	3.743,39	
(1589)	Compra de Mercadorias - 348234-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.754,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 398507-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	7.921,76	
(1589)	Compra de Mercadorias - 398507-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.014,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 399446-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.614,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 399446-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.566,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 580281-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.004,79	
(1589)	Compra de Mercadorias - 696-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	3.886,94	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000764245-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	132,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000764282-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,01	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000764524-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,25	
	Total do Dia:	**24.899,54**	
			24.899,54

31 de janeiro de 2023

(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 11.2022		2.207,04
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 11.2022		18.152,03
(25)	Compra de Mercadorias - 352724-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.779,36
(25)	Compra de Mercadorias - 662798-Hayamax Distr Prod Eletronicos Ltda		2.339,62

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 682511-Fagundez Distribuicao Ltda		4.371,80
(838)	SIMPLES NACIONAL -		38.347,71
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 11.2022	18.152,03	
(677)	Icms Substituição Tributária 01.2023		9.010,09
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 11.2022	2.207,04	
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 01.2023		1.521,85
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <01/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <01/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <01/2023>	250,80	
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	38.347,71	
(1589)	Icms Substituição Tributária 01.2023	9.010,09	
(1589)	Compra de Mercadorias - 352724-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.779,36	
(1589)	Compra de Mercadorias - 662798-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.339,62	
(1589)	Compra de Mercadorias - 682511-Fagundez Distribuicao Ltda	4.371,80	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 01.2023	1.521,85	
(1840)	Provisão de Pro-labore <01/2023>	2.280,00	
	Total do Dia:	**80.260,30**	
			80.260,30

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4455-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	2.958,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4439-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.040,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4440-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.900,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4441-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	47.227,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4442-CONSORCIO INTERMUN. DO OESTE PAULISTA	2.700,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4443-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	1.439,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4443-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	700,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4444-CIDADE TURISTICA DE PIRACAIA	1.339,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4445-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.720,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4447-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	3.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4448-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4449-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	306,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4450-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.770,84	
(25)	Venda de Mercadorias - 4451-MUNICIPIO DE ITARARE	693,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 4452-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.250,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4453-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	700,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4454-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	7.665,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4456-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	2.390,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4457-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	2.390,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4458-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA	2.390,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4459-UNESP CAMPUS DE ROSANA	2.200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4460-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	295,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4460-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	529,85	
(25)	Venda de Mercadorias - 4461-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	276,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4461-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	179,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000004902-STAR SOFTWARE SS LTDA ME		130,00
(25)	Pagamento de Honorários Contábeis - 000000000001939-CONDUTA CONTABILIDADE EIRELI - ME		537,00
(25)	Compra de Mercadorias - 398867-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		2.011,00
(25)	Compra de Mercadorias - 398867-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		950,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4455-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		2.958,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4439-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.040,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4440-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4441-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		47.227,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4442-CONSORCIO INTERMUN. DO OESTE PAULISTA		2.700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4443-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		1.439,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4443-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4444-CIDADE TURISTICA DE PIRACAIA		1.339,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4445-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		4.720,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4447-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		3.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4448-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4449-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		306,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4450-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.770,84
(1420)	Venda de Mercadorias - 4451-MUNICIPIO DE ITARARE		693,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 4452-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.250,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4453-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4454-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		7.665,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4456-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		2.390,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4457-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		2.390,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4458-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGABA		2.390,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4459-UNESP CAMPUS DE ROSANA		2.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4460-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		295,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4460-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		529,85
(1420)	Venda de Mercadorias - 4461-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA		276,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4461-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA		179,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 398867-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	2.011,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 398867-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	950,00	
(1598)	Pagamento de Honorários Contábeis - 000000000001939-CONDUTA CONTABILIDADE EIRELI - ME	537,00	
(1334)	Pagamento de: - 000000000004902-STAR SOFTWARE SS LTDA ME	130,00	
	Total do Dia:	**97.068,46**	
			97.068,46

02 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4468-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO	3.376,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4469-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.720,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4462-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	2.444,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4463-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	1.007,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4464-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	172,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4465-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	788,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4466-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	688,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4467-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	172,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 3424-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		1.871,69
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449456-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,36
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449477-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449478-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		108,87
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449525-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 4468-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO		3.376,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4469-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		4.720,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4462-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		2.444,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4463-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		1.007,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4464-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		172,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4465-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		788,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4466-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		688,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4467-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		172,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 3424-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	1.871,69	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449456-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,36	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449477-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449478-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,87	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 449525-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,60	
	Total do Dia:	**15.674,02**	
			15.674,02

03 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4470-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4471-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4472-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4473-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4474-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	902,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4475-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	845,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 187222-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		199,90
(25)	Compra de Mercadorias - 399929-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.701,60
(25)	Compra de Mercadorias - 399929-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		648,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 4470-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4471-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4472-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4473-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4474-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		902,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4475-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		845,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 187222-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	199,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 399929-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.701,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 399929-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	648,40	
	Total do Dia:	**10.017,40**	
			10.017,40
04 de fevereiro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 1076605-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		6.719,20
(1589)	Compra de Mercadorias - 1076605-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	6.719,20	
	Total do Dia:	**6.719,20**	
			6.719,20
06 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4476-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	1.199,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4477-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	4.366,88	
(25)	Venda de Mercadorias - 4478-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	623,84	
(25)	Venda de Mercadorias - 4479-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M	3.305,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4480-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M	661,00	
(25)	Pagamento de: Pró- labore <01/2023>		2.029,20
(25)	Compra de Mercadorias - 353355-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		955,00
(25)	Compra de Mercadorias - 400058-NADIEL COMERCIO DE		951,15

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS LTDA		
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450073-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,36
(25)	Compra de Mercadorias - 683700-Fagundez Distribuicao Ltda		5.548,40
(985)	Pagamento de: Pró- labore <01/2023>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4476-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		1.199,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4477-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		4.366,88
(1420)	Venda de Mercadorias - 4478-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		623,84
(1420)	Venda de Mercadorias - 4479-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M		3.305,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4480-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M		661,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 353355-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	955,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 400058-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	951,15	
(1589)	Compra de Mercadorias - 683700-Fagundez Distribuicao Ltda	5.548,40	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450073-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,36	
	Total do Dia:	**19.749,63**	
			19.749,63

07 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4481-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	3.108,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4484-CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GENY SIQUEI	2.080,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4485-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI ASSOCIACAO CA	2.054,00	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4482-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	784,80	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000772212-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,23
(25)	Compra de Mercadorias - 188318-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		279,80
(25)	Compra de Mercadorias - 21344-ULISSES FILIPE FERREIRA		1.599,00
(25)	Compra de Mercadorias - 344322-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.726,00
(25)	Compra de Mercadorias - 353532-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		955,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450276-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,36
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450356-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		90,41
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450494-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,52
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450495-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		147,05
(25)	Compra de Mercadorias - 664060-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		108,41
(25)	Compra de Mercadorias - 664060-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		858,17
(1420)	Venda de Mercadorias - 4481-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		3.108,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4484-CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GENY SIQUEI		2.080,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4485-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI ASSOCIACAO CA		2.054,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 188318-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	279,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 21344-ULISSES FILIPE FERREIRA	1.599,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 344322-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.726,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 353532-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	955,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 664060-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	108,41	
(1589)	Compra de Mercadorias - 664060-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	858,17	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450276-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,36	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450356-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,41	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450494-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,52	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 450495-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	147,05	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4482-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		784,80
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000772212-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,23	
	Total do Dia:	**14.134,75**	
			14.134,75

08 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4486-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	925,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4487-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	587,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4488-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	9.440,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4489-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	1.370,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4490-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	1.370,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4491-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	1.370,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4492-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	429,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4493-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	429,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4494-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	1.002,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 4495-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	1.002,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 4496-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI AUGUSTO CESAR	3.208,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4497-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI JOSEFA RECANA	2.171,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4498-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	560,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4499-MUNICIPIO DE GUAIRA	2.040,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000774114-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		29,99
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000313-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	290,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 811972-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.399,78
(1420)	Venda de Mercadorias - 4486-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		925,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4487-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		587,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4488-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		9.440,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4489-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA		1.370,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4490-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA		1.370,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4491-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA		1.370,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4492-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		429,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4493-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		429,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4494-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		1.002,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 4495-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		1.002,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 4496-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI AUGUSTO CESAR		3.208,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4497-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI JOSEFA RECANA		2.171,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4498-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		560,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4499-MUNICIPIO DE GUAIRA		2.040,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000313-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO		290,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 811972-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.399,78	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000774114-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	29,99	
	Total do Dia:	**28.626,45**	
			28.626,45

09 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4500-CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL J	2.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4501-CONDOMINIO JARDIM MORUMBI DE PRESIDENTE	3.680,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 188883-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		189,90
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 451273-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,56
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 451274-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,92
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 451275-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,36
(25)	Compra de Mercadorias - 9965-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		172,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4500-CONSELHO DE ESCOLA DA		

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CRECHE MUNICIPAL J		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4501-CONDOMINIO JARDIM MORUMBI DE PRESIDENTE		3.680,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 188883-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	189,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9965-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	172,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 451273-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,56	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 451274-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,92	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 451275-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,36	
	Total do Dia:	**6.378,54**	
			6.378,54
10 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4502-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.600,00	
(25)	Compra de Mercadorias		20.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1080360-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.039,90
(25)	Compra de Mercadorias - 1080372-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.679,80
(25)	Compra de Mercadorias - 400007-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		189,80
(25)	Compra de Mercadorias - 400007-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		385,10
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4502-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.600,00
(1589)	Compra de Mercadorias	20.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1080360-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.039,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1080372-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.679,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 400007-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	189,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 400007-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	385,10	
	Total do Dia:	**59.894,60**	
			59.894,60
13 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4508-PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	1.199,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4505-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROF JOSE DOM	2.842,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4506-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFEI THEREZINHA	2.010,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4507-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	217,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4503-NEWLAB LAB DE ANALISES CLINICAS E TOXICO	2.634,90	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4508-PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS		1.199,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4505-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROF JOSE DOM		2.842,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4506-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFEI THEREZINHA		2.010,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4507-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		217,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4503-NEWLAB LAB DE ANALISES CLINICAS E TOXICO		2.634,90
	Total do Dia:	**8.904,20**	
			8.904,20

14 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4511-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.040,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4512-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.900,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4513-CONSELHO DE ESCOLA DA EMF PROF ANNA DE M	983,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4513-CONSELHO DE ESCOLA DA EMF PROF ANNA DE M	1.855,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4514-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	1.554,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000010-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854		3.490,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000010-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890		3.490,00
(25)	Compra de Mercadorias - 123580-PES.CELL COMERCIAL EIRELI		186,00
(25)	Compra de Mercadorias - 156014-RGT ELETRONICA EIRELI		1.925,33
(25)	Devoluções de Vendas - 4509-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.040,00
(25)	Devoluções de Vendas - 4510-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4511-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.040,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4512-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4513-CONSELHO DE ESCOLA DA EMF PROF ANNA DE M		983,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4513-CONSELHO DE ESCOLA DA EMF PROF ANNA DE M		1.855,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4514-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		1.554,00
(1455)	Devoluções de Vendas - 4509-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.040,00	
(1455)	Devoluções de Vendas - 4510-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.900,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 123580-PES.CELL COMERCIAL EIRELI	186,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 156014-RGT ELETRONICA EIRELI	1.925,33	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000010-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854	3.490,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000010-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890	3.490,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**23.363,33**	
			23.363,33
15 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4515-LORENFER IND COM PRODS METALURGICOS LTDA	2.581,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4516-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALT	24.359,28	
(25)	Venda de Mercadorias - 4517-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	1.554,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4518-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4519-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFEI DO ESPIGAO	2.002,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4520-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFEI PROF. APARE	2.284,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 11793845-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		139,90
(25)	Compra de Mercadorias - 354570-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		955,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 452502-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		252,54
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 64878-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		112,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4515-LORENFER IND COM PRODS METALURGICOS LTDA		2.581,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4516-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALT		24.359,28
(1420)	Venda de Mercadorias - 4517-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		1.554,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4518-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4519-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFEI DO ESPIGAO		2.002,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4520-CONSELHO DE ESCOLA DA EMEFEI PROF. APARE		2.284,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 11793845-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	139,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 354570-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	955,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 452502-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	252,54	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 64878-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	112,00	
	Total do Dia:	**35.420,62**	
			35.420,62
16 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4521-CONS. DE ESCOLA DA CRECHE MUN. DOMINGOS	2.017,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1084798-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.449,90
(25)	Compra de Mercadorias - 1085033-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.199,50
(25)	Compra de Mercadorias - 156080-RGT ELETRONICA EIRELI		2.133,49
(25)	Compra de Mercadorias - 2027772-FUJIOKA ELETRO IMAGEM		2.799,94

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	S.A.		
(25)	Compra de Mercadorias - 24180-SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMP ELETRONICOS		105,88
(25)	Compra de Mercadorias - 400911-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		460,90
(25)	Compra de Mercadorias - 400911-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		836,80
(25)	Compra de Mercadorias - 450-T.C. Distribuidora Ltda		369,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 64889-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		45,00
(25)	Compra de Mercadorias - 81506-Kalunga SA		86,93
(1420)	Venda de Mercadorias - 4521-CONS. DE ESCOLA DA CRECHE MUN. DOMINGOS		2.017,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1084798-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.449,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1085033-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.199,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 156080-RGT ELETRONICA EIRELI	2.133,49	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2027772-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.799,94	
(1589)	Compra de Mercadorias - 24180-SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMP ELETRONICOS	105,88	
(1589)	Compra de Mercadorias - 400911-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	460,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 400911-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	836,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 450-T.C. Distribuidora Ltda	369,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 81506-Kalunga SA	86,93	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 64889-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	45,00	
	Total do Dia:	**14.504,34**	
			14.504,34
17 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4522-CONSORCIO INTERMUN. DO OESTE PAULISTA	2.850,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4523-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	1.370,00	
(25)	Pagto de Simples Nacional 01.2023		38.347,71
(25)	Pagamento de: INSS <01/2023>		250,80
(25)	Compra de Mercadorias - 10181-OSTERA SOFTWARE EIRELI		170,00
(25)	Compra de Mercadorias - 345436-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.380,12
(25)	Compra de Mercadorias - 345436-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		741,90
(25)	Compra de Mercadorias - 401061-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.206,35
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453235-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		88,49
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453236-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,74
(25)	Compra de Mercadorias - 883-ANDREI FREITAS LYRA 18602492804		100,00
(838)	Pagto de Simples Nacional 01.2023	38.347,71	
(967)	Pagamento de: INSS <01/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4522-CONSORCIO INTERMUN. DO		2.850,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	OESTE PAULISTA		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4523-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA		1.370,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10181-OSTERA SOFTWARE EIRELI	170,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 345436-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.380,12	
(1589)	Compra de Mercadorias - 345436-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	741,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 401061-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.206,35	
(1589)	Compra de Mercadorias - 883-ANDREI FREITAS LYRA 18602492804	100,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453235-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	88,49	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453236-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,74	
	Total do Dia:	**46.605,11**	
			46.605,11
20 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4525-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS	3.600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4524-PAULO FETTER DIFINI	2.631,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4526-PREFEITURA DE IVINHEMA	3.132,40	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000782984-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		64,47
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000783040-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4525-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS		3.600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4524-PAULO FETTER DIFINI		2.631,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4526-PREFEITURA DE IVINHEMA		3.132,40
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000782984-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	64,47	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000783040-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
	Total do Dia:	**9.478,77**	
			9.478,77
22 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4532-PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	494,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4533-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	100,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4527-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	1.554,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4528-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	2.660,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4529-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA ERNESTI	223,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4530-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	366,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4531-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	437,58	
(25)	Venda de Mercadorias - 4534-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.666,16	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CAJURU		
(25)	Venda de Mercadorias - 4535-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	2.822,43	
(25)	Venda de Mercadorias - 4536-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	358,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4538-AURELINO FERNANDES SCHMIDT JUNIOR	472,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4539-MUCH CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	220,00	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453339-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,59
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453413-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,71
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453414-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,69
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453415-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,24
(1420)	Venda de Mercadorias - 4532-PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA		494,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4533-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		100,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4527-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		1.554,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4528-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		2.660,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4529-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA ERNESTI		223,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4530-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		366,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4531-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		437,58
(1420)	Venda de Mercadorias - 4534-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		4.666,16
(1420)	Venda de Mercadorias - 4535-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ		2.822,43
(1420)	Venda de Mercadorias - 4536-V MUCHIUTT CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA		358,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4538-AURELINO FERNANDES SCHMIDT JUNIOR		472,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4539-MUCH CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA		220,00
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453339-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,59	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453413-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,71	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453414-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,69	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453415-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,24	
	Total do Dia:	**14.744,30**	
			14.744,30

23 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4541-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	880,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4542-MUNICIPIO DE PEDRA BELA	2.200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4543-MUNICIPIO DE PEDRA BELA	880,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4540-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA	172,00	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453598-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		101,39
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453599-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,27
(1420)	Venda de Mercadorias - 4541-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		880,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4542-MUNICIPIO DE PEDRA BELA		2.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4543-MUNICIPIO DE PEDRA BELA		880,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4540-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA CLARA		172,00
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453598-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	101,39	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 453599-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,27	
	Total do Dia:	**4.311,66**	
			4.311,66
24 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4544-CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PADRE FERNANDO	1.055,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4544-CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PADRE FERNANDO	1.339,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4545-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.360,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 156247-RGT ELETRONICA EIRELI		3.163,91
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454107-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,46
(1420)	Venda de Mercadorias - 4544-CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PADRE FERNANDO		1.055,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4544-CONSELHO ESCOLAR DA EMEI PADRE FERNANDO		1.339,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4545-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		2.360,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 156247-RGT ELETRONICA EIRELI	3.163,91	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454107-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,46	
	Total do Dia:	**8.003,37**	
			8.003,37
27 de fevereiro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4546-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUA	1.247,68	
(25)	Venda de Mercadorias - 4547-JOAO DA SILVA	1.023,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4548-DANIEL NORBERTO KOZAKEVICH	472,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 10016-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		768,00
(25)	Compra de Mercadorias - 22205-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		1.789,00
(25)	Compra de Mercadorias - 3504-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		2.495,58
(25)	Compra de Mercadorias - 401384-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		450,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 401384-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.016,00
(25)	Compra de Mercadorias - 401514-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.204,45
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454288-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		80,04
(25)	Compra de Mercadorias - 80339-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		12.928,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4546-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUA		1.247,68
(1420)	Venda de Mercadorias - 4547-JOAO DA SILVA		1.023,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4548-DANIEL NORBERTO KOZAKEVICH		472,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 10016-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	768,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 22205-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.789,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3504-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	2.495,58	
(1589)	Compra de Mercadorias - 401384-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	450,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 401384-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.016,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 401514-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.204,45	
(1589)	Compra de Mercadorias - 80339-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	12.928,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454288-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	80,04	
	Total do Dia:	**23.475,55**	
			23.475,55

28 de fevereiro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4549-MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	4.110,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4550-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	1.294,78	
(25)	Venda de Mercadorias - 4551-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT	225,00	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 12.2022		118,56
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 12.2022		13.743,34
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000790054-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,01
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000790391-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,25
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454618-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,20
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 65150-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		45,00
(25)	Compra de Mercadorias - 80401-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.232,00
(838)	SIMPLES NACIONAL -		24.520,15
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 12.2022	13.743,34	
(677)	Icms Substituição Tributária 02.2023		2.192,36
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 12.2022	118,56	
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <02/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <02/2023>		2.280,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <02/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4549-MUNICIPIO DE SERRA NEGRA		4.110,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4550-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		1.294,78
(1420)	Venda de Mercadorias - 4551-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT		225,00
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	24.520,15	
(1589)	Icms Substituição Tributária 02.2023	2.192,36	
(1589)	Compra de Mercadorias - 80401-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.232,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454618-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,20	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 65150-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	45,00	
(1840)	Provisão de Pro-labore <02/2023>	2.280,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000790054-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,01	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000790391-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,25	
	Total do Dia:	**52.215,45**	
			52.215,45

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4552-DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO	1.608,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4553-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	1.425,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4554-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	186,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4555-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	545,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4556-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	1.450,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000004940-STAR SOFTWARE SS LTDA ME		130,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454941-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,21
(1420)	Venda de Mercadorias - 4552-DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO		1.608,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4553-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		1.425,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4554-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		186,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4555-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		545,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4556-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		1.450,00
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 454941-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,21	
(1334)	Pagamento de: - 000000000004940-STAR SOFTWARE SS LTDA ME	130,00	
	Total do Dia:	**5.411,21**	
			5.411,21
02 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4558-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	16,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4557-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	3.435,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4559-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	23.600,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 156456-RGT ELETRONICA EIRELI		3.644,72
(25)	Compra de Mercadorias - 401899-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		596,85
(25)	Compra de Mercadorias - 401899-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.017,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 455458-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,57
(25)	Compra de Mercadorias - 70265-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		295,94
(25)	Compra de Mercadorias - 70265-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		471,70
(25)	Compra de Mercadorias - 80675-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		20.397,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4558-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		16,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4557-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		3.435,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4559-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		23.600,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 156456-RGT ELETRONICA EIRELI	3.644,72	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 401899-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	596,85	
(1589)	Compra de Mercadorias - 401899-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.017,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 70265-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	295,94	
(1589)	Compra de Mercadorias - 70265-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	471,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 80675-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	20.397,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 455458-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,57	
	Total do Dia:	**53.601,38**	
			53.601,38
03 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4560-MARCELO NOTARE	472,90	
(25)	Pagamento de Honorários Contábeis - 000000000002049-CONDUTA CONTABILIDADE EIRELI - ME		537,00
(25)	Compra de Mercadorias - 354900-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		351,48
(1420)	Venda de Mercadorias - 4560-MARCELO NOTARE		472,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 354900-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	351,48	
(1598)	Pagamento de Honorários Contábeis - 000000000002049-CONDUTA CONTABILIDADE EIRELI - ME	537,00	
	Total do Dia:	**1.361,38**	
			1.361,38
06 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4561-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA BELA	1.625,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4562-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	774,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000798737-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,23
(25)	Pagamento de: Pró- labore <02/2023>		2.029,20
(25)	Compra de Mercadorias - 18744-MIX STORE COMERCIAL LTDA		361,80
(25)	Compra de Mercadorias - 18745-MIX STORE COMERCIAL LTDA		361,80
(25)	Compra de Mercadorias - 402152-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		3.330,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456016-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		518,51
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456017-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,93
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456018-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		114,95
(985)	Pagamento de: Pró- labore <02/2023>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4561-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA BELA		1.625,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4562-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		774,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 18744-MIX STORE COMERCIAL LTDA	361,80	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 18745-MIX STORE COMERCIAL LTDA	361,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 402152-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.330,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456016-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	518,51	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456017-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,93	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456018-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	114,95	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000798737-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,23	
	Total do Dia:	**9.313,40**	
			9.313,40
07 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4563-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4564-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	1.490,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4564-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	1.170,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4565-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	670,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 2034815-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.033,81
(25)	Compra de Mercadorias - 402350-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		3.175,64
(25)	Compra de Mercadorias - 402350-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		58,76
(25)	Compra de Mercadorias - 5724-F3 COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORT. DE EL		5.068,13
(25)	Compra de Mercadorias - 585653-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		782,83
(1420)	Venda de Mercadorias - 4563-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4564-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		1.490,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4564-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		1.170,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4565-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA		670,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2034815-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.033,81	
(1589)	Compra de Mercadorias - 402350-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	3.175,64	
(1589)	Compra de Mercadorias - 402350-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	58,76	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5724-F3 COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORT. DE EL	5.068,13	
(1589)	Compra de Mercadorias - 585653-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	782,83	
	Total do Dia:	**15.629,17**	
			15.629,17

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4566-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	2.088,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4567-APM DA EE PROF PLACIDIO BRAGA NOGUEIRA	1.416,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4568-MUNICIPIO DE LINS	4.388,89	
(25)	Venda de Mercadorias - 4569-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	100,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4570-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	200,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4566-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		2.088,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4567-APM DA EE PROF PLACIDIO BRAGA NOGUEIRA		1.416,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4568-MUNICIPIO DE LINS		4.388,89
(1420)	Venda de Mercadorias - 4569-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		100,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4570-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		200,00
	Total do Dia:	**8.193,69**	
			8.193,69
09 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4571-APM DA EE PROF PLACIDIO BRAGA NOGUEIRA	2.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4573-CONSELHO DE ESCOLA DA E. M. PROFA. JURAC	5.271,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 4574-INSTITUTO DE QUIMICA DE SAO CARLOS	4.696,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4572-PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	472,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 251309-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		9.087,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456977-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,13
(25)	Compra de Mercadorias - 721-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		4.725,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4571-APM DA EE PROF PLACIDIO BRAGA NOGUEIRA		2.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4573-CONSELHO DE ESCOLA DA E. M. PROFA. JURAC		5.271,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 4574-INSTITUTO DE QUIMICA DE SAO CARLOS		4.696,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4572-PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA		472,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 251309-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	9.087,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 721-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	4.725,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 456977-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,13	
	Total do Dia:	**26.345,23**	
			26.345,23

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4575-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	19.399,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 4576-MUCH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	179,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4577-V MUCHIUTT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	358,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4578-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	8.550,00	
(25)	Compra de Mercadorias		15.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(25)	Pagamento de: INSS <02/2023>		250,80
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000314-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	4.557,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 402568-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		4.164,35
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457208-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,81
(967)	Pagamento de: INSS <02/2023>	250,80	
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4575-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		19.399,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 4576-MUCH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		179,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4577-V MUCHIUTT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		358,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4578-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		8.550,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000314-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		4.557,00
(1589)	Compra de Mercadorias	15.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 402568-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.164,35	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457208-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,81	
	Total do Dia:	**87.579,95**	
			87.579,95
13 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4580-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.125,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4579-MUNICIPIO DE AVARE	27.450,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4579-MUNICIPIO DE AVARE	13.680,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4582-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.059,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4583-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.053,50	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000804910-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,66
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457561-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		287,09
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457562-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		453,02
(25)	Compra de Mercadorias - 586544-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.106,26
(25)	Compra de Mercadorias - 670932-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		313,91

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4580-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.125,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4579-MUNICIPIO DE AVARE		27.450,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4579-MUNICIPIO DE AVARE		13.680,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4582-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.059,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4583-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.053,50
(1589)	Compra de Mercadorias - 586544-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.106,26	
(1589)	Compra de Mercadorias - 670932-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	313,91	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457561-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	287,09	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457562-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	453,02	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000804910-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,66	
	Total do Dia:	**47.580,44**	
			47.580,44

14 de março de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4584-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	63,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4585-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	730,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4586-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	820,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 10064-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		150,00
(25)	Compra de Mercadorias - 347395-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.591,23
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457734-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,35
(25)	Compra de Mercadorias - 58468-ED COMERCIO ELETRONICO EIRELI		146,16
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 65746-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		131,67
(25)	Compra de Mercadorias - 81419-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.942,08
(1420)	Venda de Mercadorias - 4584-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		63,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4585-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		730,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4586-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		820,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10064-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	150,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 347395-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.591,23	
(1589)	Compra de Mercadorias - 58468-ED COMERCIO ELETRONICO EIRELI	146,16	
(1589)	Compra de Mercadorias - 81419-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.942,08	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 457734-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,35	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 65746-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	131,67	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**8.669,49**	
			8.669,49
15 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4587-CONS. ESC. DA CRECHE MUN. PRFA M. MADALE	2.008,00	
(25)	Pagto de Simples Nacional 02.2023		24.520,15
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000011-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854		3.000,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000011-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890		3.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 156777-RGT ELETRONICA EIRELI		2.636,59
(25)	Compra de Mercadorias - 26157-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.338,71
(25)	Compra de Mercadorias - 357339-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		979,26
(25)	Compra de Mercadorias - 402917-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		495,55
(25)	Compra de Mercadorias - 80926-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.375,90
(838)	Pagto de Simples Nacional 02.2023	24.520,15	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4587-CONS. ESC. DA CRECHE MUN. PRFA M. MADALE		2.008,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 156777-RGT ELETRONICA EIRELI	2.636,59	
(1589)	Compra de Mercadorias - 26157-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.338,71	
(1589)	Compra de Mercadorias - 357339-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	979,26	
(1589)	Compra de Mercadorias - 402917-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	495,55	
(1589)	Compra de Mercadorias - 80926-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.375,90	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000011-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854	3.000,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000011-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890	3.000,00	
	Total do Dia:	**41.354,16**	
			41.354,16
16 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4588-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	224,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4589-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	889,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4590-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	1.890,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4591-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	304,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4592-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1.407,22	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000807548-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
(25)	Compra de Mercadorias - 347752-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		728,02
(25)	Compra de Mercadorias - 347752-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		830,68

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 402999-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		11.494,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 458350-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		65,63
(1420)	Venda de Mercadorias - 4588-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		224,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4589-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		889,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4590-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		1.890,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4591-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		304,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4592-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		1.407,22
(1589)	Compra de Mercadorias - 347752-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	728,02	
(1589)	Compra de Mercadorias - 347752-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	830,68	
(1589)	Compra de Mercadorias - 402999-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	11.494,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 458350-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,63	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000807548-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
	Total do Dia:	**17.884,25**	
			17.884,25

17 de março de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4593-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	16.200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4594-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4595-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	9.600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4596-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	2.400,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4597-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	600,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 10085-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		60,00
(25)	Compra de Mercadorias - 313693-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		9.980,14
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 458843-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,13
(1420)	Venda de Mercadorias - 4593-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		16.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4594-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4595-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		9.600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4596-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		2.400,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4597-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		600,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10085-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	60,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 313693-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	9.980,14	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 458843-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,13	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**39.231,27**	
			39.231,27
20 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4598-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	1.115,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4599-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	4.122,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4600-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA	5.175,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4601-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA	3.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4602-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	889,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4603-UNESP CAMPUS DE ROSANA	1.100,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4604-VM CENTER VEICULOS LTDA	179,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 16587-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.898,53
(25)	Compra de Mercadorias - 403259-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.738,60
(25)	Compra de Mercadorias - 403259-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		699,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459061-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		292,14
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459065-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,94
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459069-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,68
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459070-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,62
(25)	Compra de Mercadorias - 587890-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.673,95
(25)	Compra de Mercadorias - 587890-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		339,01
(25)	Compra de Mercadorias - 71304-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		669,80
(25)	Compra de Mercadorias - 71304-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		350,48
(1420)	Venda de Mercadorias - 4598-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		1.115,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4599-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		4.122,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4600-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA		5.175,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4601-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA		3.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4602-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		889,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4603-UNESP CAMPUS DE ROSANA		1.100,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4604-VM CENTER VEICULOS LTDA		179,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 16587-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.898,53	
(1589)	Compra de Mercadorias - 403259-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.738,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 403259-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	699,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 587890-ODERCO DISTRIBUIDORA	1.673,95	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	DE ELETRONICOS LTDA		
(1589)	Compra de Mercadorias - 587890-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	339,01	
(1589)	Compra de Mercadorias - 71304-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	669,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 71304-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	350,48	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459061-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	292,14	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459065-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,94	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459069-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,68	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459070-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,62	
	Total do Dia:	**25.057,73**	
			25.057,73
21 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4608-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	307,89	
(25)	Venda de Mercadorias - 4605-MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	5.040,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4606-CONSELHO DE ESCOLA DA E. M. CEL. JOSE SO	1.327,52	
(25)	Venda de Mercadorias - 4607-GRANJA ACAMPAMENTO LTDA	15.999,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4609-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	1.554,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4610-MUNICIPIO DE IPAUSSU	219,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 403408-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.234,40
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459239-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		142,05
(1420)	Venda de Mercadorias - 4608-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		307,89
(1420)	Venda de Mercadorias - 4605-MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE		5.040,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4606-CONSELHO DE ESCOLA DA E. M. CEL. JOSE SO		1.327,52
(1420)	Venda de Mercadorias - 4607-GRANJA ACAMPAMENTO LTDA		15.999,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4609-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		1.554,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4610-MUNICIPIO DE IPAUSSU		219,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 403408-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.234,40	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459239-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	142,05	
	Total do Dia:	**25.823,86**	
			25.823,86
22 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4611-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4611-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.300,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4612-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	830,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4613-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	660,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4614-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	900,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 10099-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		70,00
(25)	Compra de Mercadorias - 10358-OSTERA SOFTWARE EIRELI		80,00
(25)	Compra de Mercadorias - 157009-RGT ELETRONICA EIRELI		3.293,93
(25)	Compra de Mercadorias - 195504-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		145,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459519-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		157,73
(1420)	Venda de Mercadorias - 4611-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4611-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4612-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		830,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4613-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		660,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4614-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		900,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10099-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	70,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 10358-OSTERA SOFTWARE EIRELI	80,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 157009-RGT ELETRONICA EIRELI	3.293,93	
(1589)	Compra de Mercadorias - 195504-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	145,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459519-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	157,73	
	Total do Dia:	**10.637,46**	
			10.637,46

23 de março de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4626-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4615-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	338,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4616-UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAUR	2.395,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4617-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1.091,44	
(25)	Venda de Mercadorias - 4618-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	2.179,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4619-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO	393,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4620-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO	2.533,70	
(25)	Venda de Mercadorias - 4621-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO	1.069,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4623-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO	393,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4624-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS	1.945,35	
(25)	Venda de Mercadorias - 4625-UMOE BIOENERGY S.A	456,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 10104-Fusao Color Cartuchos e Toners		158,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Ltda		
(25)	Compra de Mercadorias - 1112137-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.579,40
(25)	Compra de Mercadorias - 11936334-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		1.200,69
(25)	Compra de Mercadorias - 2044530-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.737,06
(25)	Compra de Mercadorias - 3067042-BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		482,49
(25)	Compra de Mercadorias - 3471199-VIA VAREJO S/A		175,98
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459762-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		73,33
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459763-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,37
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459764-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,62
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459765-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		129,72
(25)	Compra de Mercadorias - 588315-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.138,57
(1420)	Venda de Mercadorias - 4626-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4615-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		338,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4616-UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAUR		2.395,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4617-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		1.091,44
(1420)	Venda de Mercadorias - 4618-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		2.179,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4619-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO		393,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4620-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO		2.533,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 4621-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO		1.069,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4623-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO		393,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4624-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS		1.945,35
(1420)	Venda de Mercadorias - 4625-UMOE BIOENERGY S.A		456,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10104-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	158,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1112137-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.579,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 11936334-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	1.200,69	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2044530-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.737,06	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3067042-BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	482,49	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3471199-VIA VAREJO S/A	175,98	
(1589)	Compra de Mercadorias - 588315-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.138,57	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459762-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	73,33	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459763-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,37	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459764-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,62	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 459765-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	129,72	
	Total do Dia:	**22.258,32**	
			22.258,32
24 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4627-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	1.580,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000814809-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,25
(25)	Compra de Mercadorias - 1938-SEVEN COMERCIO DIGITAL LTDA		748,02
(25)	Compra de Mercadorias - 348604-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		351,20
(25)	Compra de Mercadorias - 359247-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.487,20
(25)	Compra de Mercadorias - 359717-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.673,32
(25)	Compra de Mercadorias - 624403-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA		364,15
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 65915-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		75,00
(25)	Compra de Mercadorias - 83845-ARCANJOS VENDAS COMERCIO DE ELETRONICOS		176,04
(25)	Compra de Mercadorias - 89487-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		489,68
(1420)	Venda de Mercadorias - 4627-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		1.580,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1938-SEVEN COMERCIO DIGITAL LTDA	748,02	
(1589)	Compra de Mercadorias - 348604-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	351,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 359247-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.487,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 359717-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.673,32	
(1589)	Compra de Mercadorias - 624403-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CA	364,15	
(1589)	Compra de Mercadorias - 83845-ARCANJOS VENDAS COMERCIO DE ELETRONICOS	176,04	
(1589)	Compra de Mercadorias - 89487-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	489,68	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 65915-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	75,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000814809-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,25	
	Total do Dia:	**6.970,86**	
			6.970,86
25 de março de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 1114076-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.599,90
(25)	Compra de Mercadorias - 43139-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		651,54
(1589)	Compra de Mercadorias - 1114076-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.599,90	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 43139-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	651,54	
	Total do Dia:	**2.251,44**	
			2.251,44
27 de março de 2023			
(25)	Pagamento de: - 000000007380513-SERASA S.A.		165,00
(25)	Compra de Mercadorias - 10115-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		293,90
(25)	Compra de Mercadorias - 10118-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		272,00
(25)	Compra de Mercadorias - 16802-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		9.043,60
(25)	Compra de Mercadorias - 17554-ANGARE COMERCIO DE VEDACOES E POLIURETAN		551,18
(25)	Compra de Mercadorias - 3048-123 Costura Ltda.		367,20
(25)	Compra de Mercadorias - 403843-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		918,50
(25)	Compra de Mercadorias - 403843-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		480,90
(25)	Compra de Mercadorias - 5441-BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA AS		3.795,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10115-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	293,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 10118-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	272,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 16802-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	9.043,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17554-ANGARE COMERCIO DE VEDACOES E POLIURETAN	551,18	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3048-123 Costura Ltda.	367,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 403843-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	918,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 403843-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	480,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5441-BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA AS	3.795,00	
(372)	Pagamento de: - 000000007380513-SERASA S.A.	165,00	
	Total do Dia:	**15.887,28**	
			15.887,28
28 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4631-ASSOC. DOS SERVIDORES ADMIN. DA UNESP	360,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4632-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.510,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4628-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1.044,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 4629-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	1.272,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4630-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA	645,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4633-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	590,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 86792-Kalunga SA		625,71

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4631-ASSOC. DOS SERVIDORES ADMIN. DA UNESP		360,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4632-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.510,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4628-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		1.044,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 4629-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		1.272,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4630-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA		645,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4633-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		590,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 86792-Kalunga SA	625,71	
	Total do Dia:	**8.047,11**	
			8.047,11
29 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4635-UMOE BIOENERGY S.A	720,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4634-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	259,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4637-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	320,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1115788-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.946,58
(25)	Compra de Mercadorias - 157206-RGT ELETRONICA EIRELI		3.666,94
(25)	Compra de Mercadorias - 404093-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.937,80
(25)	Compra de Mercadorias - 404093-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		297,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4635-UMOE BIOENERGY S.A		720,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4634-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		259,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4637-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		320,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1115788-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.946,58	
(1589)	Compra de Mercadorias - 157206-RGT ELETRONICA EIRELI	3.666,94	
(1589)	Compra de Mercadorias - 404093-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.937,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 404093-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	297,00	
	Total do Dia:	**10.148,22**	
			10.148,22
30 de março de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4639-DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE PIRACI	10.999,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4640-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	1.148,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 360570-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		219,58
(25)	Compra de Mercadorias - 3666-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		1.247,79
(25)	Compra de Mercadorias - 404992-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		2.470,39

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461128-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		271,79
(1420)	Venda de Mercadorias - 4639-DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE DE PIRACI		10.999,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4640-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		1.148,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 360570-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	219,58	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3666-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	1.247,79	
(1589)	Compra de Mercadorias - 404992-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	2.470,39	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461128-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	271,79	
	Total do Dia:	**16.357,05**	
			16.357,05

31 de março de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4641-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO	3.328,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4642-CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	11.999,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4643-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACH	2.284,92	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 01.2023		1.521,85
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 01.2023		9.010,09
(25)	Compra de Mercadorias - 349272-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.094,58
(25)	Compra de Mercadorias - 353380-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		6.339,15
(25)	Compra de Mercadorias - 361095-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.418,55
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461281-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		257,17
(838)	SIMPLES NACIONAL -		27.863,49
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 01.2023	9.010,09	
(677)	Icms Substituição Tributária 03.2023		5.807,49
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 01.2023	1.521,85	
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 03.2023		34,91
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <03/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <03/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <03/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4641-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO		3.328,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4642-CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO		11.999,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4643-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACH		2.284,92
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	27.863,49	
(1589)	Icms Substituição Tributária 03.2023	5.807,49	
(1589)	Compra de Mercadorias - 349272-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.094,58	
(1589)	Compra de Mercadorias - 353380-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.339,15	
(1589)	Compra de Mercadorias - 361095-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.418,55	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461281-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	257,17	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 03.2023	34,91	
(1840)	Provisão de Pro-labore <03/2023>	2.280,00	
	Total do Dia:	**73.490,00**	
			73.490,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de abril de 2023			
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
	Total do Dia:	**537,00**	**537,00**
03 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4644-PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	299,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4645-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	115,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4657-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4646-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	6.699,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 4647-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	999,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4648-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	147,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4648-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	214,92	
(25)	Venda de Mercadorias - 4649-MUNICIPIO DE LAGOINHA	2.957,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4650-MUNICIPIO DE LAGOINHA	1.055,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4651-MUNICIPIO DE LAGOINHA	3.927,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4652-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4653-MUNICIPIO DE LAGOINHA	235,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4654-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M	1.095,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 4655-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO	3.950,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4656-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO	1.400,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4656-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO	100,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000076569-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000825520-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,23
(25)	Pagamento de: - 000000000004977-STAR SOFTWARE SS LTDA ME		130,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461559-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,84
(25)	Compra de Mercadorias - 589999-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.454,15
(25)	Compra de Mercadorias - 737-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.209,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 4644-PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		299,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4645-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		115,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4657-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4646-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		6.699,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 4647-PREFEITURA MUNICIPAL DE		999,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	IEPE		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4648-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		147,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4648-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		214,92
(1420)	Venda de Mercadorias - 4649-MUNICIPIO DE LAGOINHA		2.957,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4650-MUNICIPIO DE LAGOINHA		1.055,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4651-MUNICIPIO DE LAGOINHA		3.927,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4652-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4653-MUNICIPIO DE LAGOINHA		235,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4654-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES M		1.095,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 4655-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO		3.950,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4656-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO		1.400,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4656-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO		100,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 589999-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.454,15	
(1589)	Compra de Mercadorias - 737-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.209,25	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461559-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,84	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000076569-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000825520-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,23	
(1334)	Pagamento de: - 000000000004977-STAR SOFTWARE SS LTDA ME	130,00	
	Total do Dia:	**28.169,47**	
			28.169,47
04 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4659-CONS. ESC. DA CRECHE MUN. PRFA M. MADALE	544,48	
(25)	Venda de Mercadorias - 4658-HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS	325,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 213829-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.106,90
(25)	Compra de Mercadorias - 213829-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.215,70
(25)	Compra de Mercadorias - 361866-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.303,61
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461981-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,69
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461998-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		97,76
(1420)	Venda de Mercadorias - 4659-CONS. ESC. DA CRECHE MUN. PRFA M. MADALE		544,48
(1420)	Venda de Mercadorias - 4658-HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS		325,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 213829-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.106,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 213829-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.215,70	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 361866-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.303,61	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461981-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,69	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 461998-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	97,76	
	Total do Dia:	**9.710,14**	
			9.710,14
05 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4666-V MUCHIUTT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	56,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4660-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	2.097,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4661-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	2.754,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 4662-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	1.803,63	
(25)	Venda de Mercadorias - 4663-CAMARA MUNICIPAL DE IEPE	340,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4665-UMOE BIOENERGY S.A	8.800,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1938-CLIK TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA.		4.500,00
(25)	Compra de Mercadorias - 298751-ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA		4.034,92
(25)	Compra de Mercadorias - 404691-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		551,55
(25)	Compra de Mercadorias - 404691-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		708,60
(25)	Compra de Mercadorias - 405651-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.336,40
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 462163-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		192,61
(1420)	Venda de Mercadorias - 4666-V MUCHIUTT APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		56,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4660-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		2.097,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4661-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		2.754,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 4662-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		1.803,63
(1420)	Venda de Mercadorias - 4663-CAMARA MUNICIPAL DE IEPE		340,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4665-UMOE BIOENERGY S.A		8.800,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1938-CLIK TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA.	4.500,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 298751-ELETRO METALURGICA VENTI DELTA - LTDA	4.034,92	
(1589)	Compra de Mercadorias - 404691-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	551,55	
(1589)	Compra de Mercadorias - 404691-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	708,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 405651-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.336,40	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 462163-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	192,61	
	Total do Dia:	**27.175,11**	
			27.175,11
06 de abril de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4667-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCE	1.859,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4668-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	129,00	
(25)	Pagamento de: Pró- labore <03/2023>		2.029,20
(25)	Compra de Mercadorias - 11988993-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		2.205,31
(25)	Compra de Mercadorias - 157445-RGT ELETRONICA EIRELI		1.860,86
(25)	Compra de Mercadorias - 2-NATALIA PEREIRA SANTOS 37634627836		43,60
(25)	Compra de Mercadorias - 361522-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		3.383,00
(25)	Compra de Mercadorias - 405776-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		2.075,60
(25)	Compra de Mercadorias - 833925-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.495,85
(985)	Pagamento de: Pró- labore <03/2023>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4667-PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCE		1.859,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4668-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		129,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 11988993-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	2.205,31	
(1589)	Compra de Mercadorias - 157445-RGT ELETRONICA EIRELI	1.860,86	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2-NATALIA PEREIRA SANTOS 37634627836	43,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 361522-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.383,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 405776-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	2.075,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 833925-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.495,85	
	Total do Dia:	**16.081,42**	
			16.081,42

10 de abril de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4669-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU	9.989,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4670-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	2.226,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4671-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	1.123,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4672-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	224,76	
(25)	Venda de Mercadorias - 4673-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	210,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4674-AVARE CAMARA MUNICIPAL	5.099,95	
(25)	Compra de Mercadorias		20.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000315-PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNH	280,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 3695-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		4.367,28
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 462631-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		200,78
(25)	Compra de Mercadorias - 590561-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		7.172,08

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 590561-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		189,77
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4669-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE BAURU		9.989,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4670-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		2.226,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4671-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		1.123,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4672-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA		224,76
(1420)	Venda de Mercadorias - 4673-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		210,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4674-AVARE CAMARA MUNICIPAL		5.099,95
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000315-PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNH		280,00
(1589)	Compra de Mercadorias	20.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3695-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	4.367,28	
(1589)	Compra de Mercadorias - 590561-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	7.172,08	
(1589)	Compra de Mercadorias - 590561-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	189,77	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 462631-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	200,78	
	Total do Dia:	**86.084,22**	
			86.084,22

11 de abril de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4677-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	755,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 4675-MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	9.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4678-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	12.476,67	
(25)	Compra de Mercadorias - 1124335-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		779,60
(25)	Compra de Mercadorias - 1124335-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		584,90
(25)	Compra de Mercadorias - 197983-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		558,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 462859-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		297,55
(25)	Compra de Mercadorias - 88442-Kalunga SA		279,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4677-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		755,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 4675-MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		9.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4678-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		12.476,67
(1589)	Compra de Mercadorias - 1124335-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	779,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1124335-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	584,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 197983-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	558,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 88442-Kalunga SA	279,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 462859-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	297,55	
	Total do Dia:	**24.731,12**	
			24.731,12
12 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4681-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	7.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4679-APM DA EE PROF HUGO MIELE	4.800,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4680-UMOE BIOENERGY S.A	2.880,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4682-PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA	9.734,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4683-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	348,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4684-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	237,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 4685-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	464,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4686-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	5.760,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4687-MUNICIPIO DE ROSANA	17.500,00	
(25)	Pagamento de: - 10762-MARCELO MOSCHELLA 10543900886		76,00
(25)	Compra de Mercadorias - 406178-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		374,60
(25)	Compra de Mercadorias - 406178-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		463,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 463135-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		320,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 463136-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,59
(1420)	Venda de Mercadorias - 4681-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		7.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4679-APM DA EE PROF HUGO MIELE		4.800,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4680-UMOE BIOENERGY S.A		2.880,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4682-PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA		9.734,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4683-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		348,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4684-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		237,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 4685-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		464,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4686-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		5.760,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4687-MUNICIPIO DE ROSANA		17.500,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 406178-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	374,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 406178-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	463,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 463135-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	320,60	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 463136-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,59	
(1603)	Pagamento de: - 10762-MARCELO MOSCHELLA 10543900886	76,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**50.546,37**	
			50.546,37
13 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4688-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.360,00	
(25)	Pagamento de: - 186089-BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORM		365,90
(25)	Compra de Mercadorias - 228809-SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT		8.208,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 66685-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		127,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 66686-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		55,72
(1420)	Venda de Mercadorias - 4688-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		2.360,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 228809-SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	8.208,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 66685-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	127,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 66686-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	55,72	
(1603)	Pagamento de: - 186089-BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORM	365,90	
	Total do Dia:	**11.117,12**	
			11.117,12
14 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4692-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	280,41	
(25)	Venda de Mercadorias - 4689-ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE Q	1.527,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4690-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	860,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4691-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.047,48	
(25)	Compra de Mercadorias - 350299-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		2.598,00
(25)	Compra de Mercadorias - 362297-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		3.336,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 463641-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,79
(1420)	Venda de Mercadorias - 4692-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		280,41
(1420)	Venda de Mercadorias - 4689-ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE Q		1.527,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4690-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		860,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4691-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.047,48
(1589)	Compra de Mercadorias - 350299-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	2.598,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 362297-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.336,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 463641-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,79	
	Total do Dia:	**9.767,68**	
			9.767,68

e-CAM| PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4693-CLAUDIO CORTEZ DE OLIVEIRA	565,90	
(25)	Pagamento de: INSS <03/2023>		250,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 66733-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		102,00
(25)	Compra de Mercadorias - 83307-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.469,50
(967)	Pagamento de: INSS <03/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4693-CLAUDIO CORTEZ DE OLIVEIRA		565,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 83307-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.469,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 66733-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	102,00	
	Total do Dia:	**2.388,20**	
			2.388,20
18 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4697-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	3.154,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4694-JULIANA LIMA DA SILVA	472,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 22355-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		759,70
(25)	Compra de Mercadorias - 352-DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		3.704,70
(25)	Compra de Mercadorias - 406804-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		642,00
(25)	Compra de Mercadorias - 406804-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		2.599,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4697-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		3.154,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4694-JULIANA LIMA DA SILVA		472,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 22355-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	759,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 352-DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.704,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 406804-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	642,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 406804-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	2.599,00	
	Total do Dia:	**11.332,30**	
			11.332,30
19 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4698-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.720,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4700-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	414,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4701-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	32,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4702-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	560,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4703-FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS	13.174,83	
(25)	Pagto de Simples Nacional 03.2023		27.863,49
(25)	Compra de Mercadorias - 1347097-GAZIN INDUSTRIA E		[illegible]

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	COMERCIO DE MOVEIS E E		
(25)	Compra de Mercadorias - 1602072-AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL		2.598,00
(25)	Compra de Mercadorias - 21468-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		2.185,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 464415-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,94
(838)	Pagto de Simples Nacional 03.2023	27.863,49	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4698-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		4.720,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4700-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		414,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4701-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		32,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4702-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		560,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4703-FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS		13.174,83
(1589)	Compra de Mercadorias - 1347097-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	968,08	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1602072-AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES EL	2.598,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 21468-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	2.185,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 464415-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,94	
	Total do Dia:	**52.636,34**	
			52.636,34

20 de abril de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4704-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	115,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4705-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	115,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4706-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	347,70	
(25)	Venda de Mercadorias - 4707-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	231,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4708-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	231,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4709-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	1.043,10	
(25)	Venda de Mercadorias - 4710-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	231,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4711-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	231,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4712-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	115,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4713-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	3.477,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000839870-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1132724-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		27.996,50
(25)	Compra de Mercadorias - 365132-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.033,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 464697-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		310,46

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 48465-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		3.015,24
(1420)	Venda de Mercadorias - 4704-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		115,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4705-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		115,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4706-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		347,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 4707-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		231,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4708-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		231,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4709-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		1.043,10
(1420)	Venda de Mercadorias - 4710-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		231,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4711-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		231,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4712-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		115,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4713-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		3.477,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1132724-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	27.996,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 365132-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.033,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 48465-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	3.015,24	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 464697-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	310,46	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000839870-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
	Total do Dia:	**40.547,90**	
			40.547,90
24 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4714-MUCHIUTT PARK HOTEL S/C LTDA	70,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1133219-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		277,90
(25)	Compra de Mercadorias - 210818-FAST SHOP S.A.		4.017,89
(25)	Compra de Mercadorias - 405839-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.221,15
(1420)	Venda de Mercadorias - 4714-MUCHIUTT PARK HOTEL S/C LTDA		70,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1133219-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	277,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 210818-FAST SHOP S.A.	4.017,89	
(1589)	Compra de Mercadorias - 405839-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.221,15	
	Total do Dia:	**5.586,94**	
			5.586,94
25 de abril de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4715-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL	3.036,38	
(25)	Compra de Mercadorias - 407401-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.689,98
(25)	Compra de Mercadorias - 592593-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.089,90
(25)	Compra de Mercadorias - 592593-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		42,00
(25)	Compra de Mercadorias - 83683-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.964,23
(1420)	Venda de Mercadorias - 4715-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		3.036,38
(1589)	Compra de Mercadorias - 407401-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.689,98	
(1589)	Compra de Mercadorias - 592593-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.089,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 592593-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	42,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 83683-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.964,23	
	Total do Dia:	**7.822,49**	
			7.822,49

26 de abril de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4716-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4717-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4718-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	1.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4719-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO	1.799,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4720-CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI	780,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4721-ALINI BELOTO PARRA	4.550,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 2059609-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.405,14
(1420)	Venda de Mercadorias - 4716-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4717-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4718-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		1.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4719-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO		1.799,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4720-CAMARA MUNICIPAL DE AGUAI		780,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4721-ALINI BELOTO PARRA		4.550,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2059609-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.405,14	
	Total do Dia:	**10.934,14**	
			10.934,14

27 de abril de 2023

(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000845819-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,01
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000845940-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		26,21

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 366396-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		6.370,00
(25)	Compra de Mercadorias - 3874-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		1.871,69
(1589)	Compra de Mercadorias - 366396-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	6.370,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 3874-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	1.871,69	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000845819-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,01	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000845940-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	26,21	
	Total do Dia:	**8.319,91**	
			8.319,91
28 de abril de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4722-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT	170,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000012-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890		3.900,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000012-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854		3.900,00
(25)	Compra de Mercadorias - 407829-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		565,39
(25)	Compra de Mercadorias - 407829-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		192,11
(25)	Compra de Mercadorias - 593199-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		678,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 67139-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		113,75
(1420)	Venda de Mercadorias - 4722-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT		170,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 407829-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	565,39	
(1589)	Compra de Mercadorias - 407829-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	192,11	
(1589)	Compra de Mercadorias - 593199-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	678,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 67139-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	113,75	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000012-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890	3.900,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000012-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854	3.900,00	
	Total do Dia:	**9.519,25**	
			9.519,25
30 de abril de 2023			
(25)	Pagto Icms Substituição Tributária 02.2022		2.192,36
(25)	Pagamento de: - 000000003842388-MELHOR ENVIO LTDA		28,30
(838)	SIMPLES NACIONAL -		17.485,63
(677)	Pagto Icms Substituição Tributária 02.2022	2.192,36	
(677)	Icms Substituição Tributária 04.2023		5.704,27
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 04.2023		178,49
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <04/2023>		250,80

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(985)	Provisão de Pro-labore <04/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <04/2023>	250,80	
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	17.485,63	
(1589)	Icms Substituição Tributária 04.2023	5.704,27	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 04.2023	178,49	
(1840)	Provisão de Pro-labore <04/2023>	2.280,00	
(1334)	Pagamento de: - 000000003842388-MELHOR ENVIO LTDA	28,30	
	Total do Dia:	**28.119,85**	
			28.119,85

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4723-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4724-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA	2.636,13	
(25)	Venda de Mercadorias - 4725-MUNICIPIO DE LAGOINHA	1.798,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4726-MUNICIPIO DE LAGOINHA	899,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4727-MUNICIPIO DE LAGOINHA	375,00	
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4723-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4724-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA		2.636,13
(1420)	Venda de Mercadorias - 4725-MUNICIPIO DE LAGOINHA		1.798,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4726-MUNICIPIO DE LAGOINHA		899,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4727-MUNICIPIO DE LAGOINHA		375,00
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
	Total do Dia:	**7.425,13**	
			7.425,13
02 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4730-CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVE	7.020,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4731-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	760,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4728-CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO FA	5.470,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4729-CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVE	2.314,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4732-PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	1.375,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4733-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	1.881,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4734-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	627,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000316-CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVE	0,01	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 466648-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		124,94
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 466653-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		270,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 4730-CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVE		7.020,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4731-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		760,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4728-CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO FA		5.470,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4729-CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVE		2.314,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4732-PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		1.375,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4733-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		1.881,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4734-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		627,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000316-CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVE		0,01
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 466648-BRASPRESS	124,94	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTES URGENTES LTDA		
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 466653-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	270,97	
	Total do Dia:	**19.844,70**	
			19.844,70
03 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4735-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	529,32	
(25)	Venda de Mercadorias - 4736-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR	520,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 406433-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		3.575,25
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 466822-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		120,34
(25)	Compra de Mercadorias - 593716-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.266,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 4735-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		529,32
(1420)	Venda de Mercadorias - 4736-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR		520,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 406433-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.575,25	
(1589)	Compra de Mercadorias - 593716-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.266,97	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 466822-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	120,34	
	Total do Dia:	**7.011,88**	
			7.011,88
04 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4738-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	9.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4739-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4737-MUNICIPIO DE LAGOINHA	8.990,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000081654-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4738-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		9.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4739-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4737-MUNICIPIO DE LAGOINHA		8.990,00
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000081654-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
	Total do Dia:	**18.443,00**	
			18.443,00
05 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4740-UMOE BIOENERGY S.A	7.200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4741-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1.183,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 4741-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1.219,60	
(25)	Pagamento de: Pró- labore <04/2023>		2.029,20
(25)	Compra de Mercadorias - 115946-DISTRIBUIDORA DE		

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS ROUTE 66 LT		
(25)	Compra de Mercadorias - 115946-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		922,70
(25)	Compra de Mercadorias - 368154-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.134,00
(25)	Compra de Mercadorias - 406665-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.838,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467338-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467339-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,86
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467340-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		250,72
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467366-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,82
(985)	Pagamento de: Pró- labore <04/2023>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4740-UMOE BIOENERGY S.A		7.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4741-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		1.183,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 4741-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		1.219,60
(1589)	Compra de Mercadorias - 115946-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	3.182,46	
(1589)	Compra de Mercadorias - 115946-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	922,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 368154-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.134,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 406665-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.838,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467338-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467339-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,86	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467340-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	250,72	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 467366-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,82	
	Total do Dia:	**19.248,06**	
			19.248,06

06 de maio de 2023

(25)	Compra de Mercadorias - 1142843-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		780,26
(25)	Compra de Mercadorias - 1142844-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		245,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 1142843-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	780,26	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1142844-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	245,90	
	Total do Dia:	**1.026,16**	
			1.026,16

08 de maio de 2023

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4743-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	443,70	
(25)	Venda de Mercadorias - 4742-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	705,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 352101-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.007,95
(25)	Compra de Mercadorias - 594364-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		274,52
(25)	Compra de Mercadorias - 594364-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		139,48
(1420)	Venda de Mercadorias - 4743-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		443,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 4742-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		705,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 352101-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.007,95	
(1589)	Compra de Mercadorias - 594364-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	274,52	
(1589)	Compra de Mercadorias - 594364-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	139,48	
	Total do Dia:	**2.570,65**	
			2.570,65
09 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4744-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.890,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4745-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.	4.577,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 73952-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		634,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 4744-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.890,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4745-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.		4.577,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 73952-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	634,60	
	Total do Dia:	**7.101,60**	
			7.101,60
10 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4747-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	69,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4749-PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA	1.782,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4746-MUNICIPIO DE AVARE	393,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4748-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	1.529,00	
(25)	Compra de Mercadorias		70.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000317-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	290,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 27077-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		7.785,04
(25)	Compra de Mercadorias - 368796-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.363,51
(25)	Compra de Mercadorias - 408906-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.169,78

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 408906-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		648,20
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468093-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		91,51
(25)	Compra de Mercadorias - 74032-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.820,93
(25)	Compra de Mercadorias - 74032-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.591,23
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4747-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		69,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4749-PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA		1.782,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4746-MUNICIPIO DE AVARE		393,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4748-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE		1.529,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000317-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO		290,00
(1589)	Compra de Mercadorias	70.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 27077-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	7.785,04	
(1589)	Compra de Mercadorias - 368796-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.363,51	
(1589)	Compra de Mercadorias - 408906-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.169,78	
(1589)	Compra de Mercadorias - 408906-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	648,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 74032-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.820,93	
(1589)	Compra de Mercadorias - 74032-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.591,23	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468093-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	91,51	
	Total do Dia:	**124.533,20**	
			124.533,20

11 de maio de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4750-MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO	734,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 4751-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	512,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4752-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	1.125,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4753-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	647,50	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000856193-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,66
(25)	Compra de Mercadorias - 112248-CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICA		596,63
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468581-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,91
(25)	Compra de Mercadorias - 47845-PH ATACADO E VAREJO LTDA		88,92
(25)	Compra de Mercadorias - 495-DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.114,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4750-MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO		734,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 4751-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		512,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4752-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		1.125,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4753-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		647,50
(1589)	Compra de Mercadorias - 112248-CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICA	596,63	
(1589)	Compra de Mercadorias - 47845-PH ATACADO E VAREJO LTDA	88,92	
(1589)	Compra de Mercadorias - 495-DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.114,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468581-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,91	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000856193-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,66	
	Total do Dia:	**4.958,41**	
			4.958,41

12 de maio de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4754-MUNICIPIO DE LAGOINHA	750,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4755-MUNICIPIO DE LAGOINHA	375,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4756-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	394,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4757-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	2.310,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4758-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	1.950,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4759-MUNICIPIO DE AMERICANA	2.924,95	
(25)	Venda de Mercadorias - 4760-MUNICIPIO DE GUARIBA	207,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4761-MUNICIPIO DE GUAIRA	680,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 158337-RGT ELETRONICA EIRELI		3.123,13
(25)	Compra de Mercadorias - 28929-DISTRIBUIDORA COMERCIAL L. FERREIRA LTDA		124,00
(25)	Compra de Mercadorias - 4259-GASTY LTDA		45,97
(25)	Compra de Mercadorias - 846068-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.653,93
(25)	Compra de Mercadorias - 846068-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		0,01
(1420)	Venda de Mercadorias - 4754-MUNICIPIO DE LAGOINHA		750,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4755-MUNICIPIO DE LAGOINHA		375,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4756-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		394,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4757-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		2.310,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4758-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		1.950,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4759-MUNICIPIO DE AMERICANA		2.924,95
(1420)	Venda de Mercadorias - 4760-MUNICIPIO DE GUARIBA		207,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4761-MUNICIPIO DE GUAIRA		680,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 158337-RGT ELETRONICA EIRELI	3.123,13	
(1589)	Compra de Mercadorias - 28929-DISTRIBUIDORA COMERCIAL L. FERREIRA LTDA	124,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4259-GASTY LTDA	45,97	
(1589)	Compra de Mercadorias - 846068-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.653,93	
(1589)	Compra de Mercadorias - 846068-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,01	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**14.537,99**	
			14.537,99
15 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4762-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	772,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 4763-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.199,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4764-INSTITUTO DE QUIMICA DE SAO CARLOS	11.499,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4765-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.184,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4766-MUNICIPIO DE BIRIGUI	174,24	
(25)	Venda de Mercadorias - 4767-MUNICIPIO DE BIRIGUI	131,88	
(25)	Venda de Mercadorias - 4768-MUNICIPIO DE BIRIGUI	87,12	
(25)	Venda de Mercadorias - 4769-MUNICIPIO DE BIRIGUI	164,85	
(25)	Venda de Mercadorias - 4770-MUNICIPIO DE AMERICANA	109,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4771-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	143,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 4772-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	219,29	
(25)	Venda de Mercadorias - 4773-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	900,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4774-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	207,87	
(25)	Venda de Mercadorias - 4775-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	131,84	
(25)	Compra de Mercadorias - 369638-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.125,27
(25)	Compra de Mercadorias - 369693-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		801,74
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468923-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		259,34
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468924-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,71
(1420)	Venda de Mercadorias - 4762-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		772,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 4763-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.199,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4764-INSTITUTO DE QUIMICA DE SAO CARLOS		11.499,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4765-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.184,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4766-MUNICIPIO DE BIRIGUI		174,24
(1420)	Venda de Mercadorias - 4767-MUNICIPIO DE BIRIGUI		131,88
(1420)	Venda de Mercadorias - 4768-MUNICIPIO DE BIRIGUI		87,12
(1420)	Venda de Mercadorias - 4769-MUNICIPIO DE BIRIGUI		164,85
(1420)	Venda de Mercadorias - 4770-MUNICIPIO DE AMERICANA		109,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4771-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS		143,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 4772-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		219,29
(1420)	Venda de Mercadorias - 4773-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4774-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		207,87

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4775-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		131,84
(1589)	Compra de Mercadorias - 369638-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.125,27	
(1589)	Compra de Mercadorias - 369693-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	801,74	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468923-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	259,34	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 468924-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,71	
	Total do Dia:	**21.195,99**	
			21.195,99
16 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4777-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4778-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	1.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4776-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	880,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4779-CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA EUROPA	900,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4780-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	772,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000318-SUPERMERCADO CASA ALIANÇA LTDA	703,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 15501-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		699,91
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469193-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		130,76
(25)	Compra de Mercadorias - 769-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.032,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4777-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4778-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		1.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4776-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		880,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4779-CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA EUROPA		900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4780-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		772,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000318-SUPERMERCADO CASA ALIANÇA LTDA		703,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 15501-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	699,91	
(1589)	Compra de Mercadorias - 769-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.032,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469193-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	130,76	
	Total do Dia:	**6.918,17**	
			6.918,17
17 de maio de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4781-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	798,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4782-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS	3.976,00	
(25)	Pagamento de: INSS <04/2023>		250,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469425-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,10
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469426-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		116,98
(967)	Pagamento de: INSS <04/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4781-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		798,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4782-PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		3.976,00
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469425-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,10	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469426-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	116,98	
	Total do Dia:	**5.227,88**	
			5.227,88

18 de maio de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4783-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.360,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4784-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.720,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4785-MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	848,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4786-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	7.008,00	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4787-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	357,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000859041-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		50,00
(25)	Compra de Mercadorias - 370565-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.393,38
(25)	Compra de Mercadorias - 370645-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.437,24
(25)	Compra de Mercadorias - 409781-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		112,60
(25)	Compra de Mercadorias - 409781-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		551,10
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469639-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,53
(1420)	Venda de Mercadorias - 4783-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		2.360,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4784-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.720,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4785-MUNICIPIO DE COSMOPOLIS		848,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4786-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		7.008,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 370565-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.393,38	
(1589)	Compra de Mercadorias - 370645-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.437,24	
(1589)	Compra de Mercadorias - 409781-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	112,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 409781-PRIMEXTECH DISTR DE	551,10	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TECNOLOGIA LTDA		
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469639-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,53	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4787-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		357,00
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000859041-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00	
	Total do Dia:	**15.923,85**	
			15.923,85
19 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4788-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	120,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4789-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	340,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 258-Alfa Digital Tecnologia LTDA		6.220,00
(25)	Compra de Mercadorias - 371038-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.264,90
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469895-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		216,11
(1420)	Venda de Mercadorias - 4788-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		120,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4789-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		340,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 258-Alfa Digital Tecnologia LTDA	6.220,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 371038-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.264,90	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 469895-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	216,11	
	Total do Dia:	**8.161,01**	
			8.161,01
22 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4790-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	937,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 4792-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP	16.150,00	
(25)	Pagto de Simples Nacional 04.2023		17.485,63
(25)	Compra de Mercadorias - 11362-MARCILIO DIAS RAMPAZO LTDA ME		665,00
(25)	Compra de Mercadorias - 18405-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		7.136,27
(25)	Compra de Mercadorias - 22383-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		599,70
(25)	Compra de Mercadorias - 410120-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.536,70
(25)	Compra de Mercadorias - 4141-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		1.335,80
(25)	Compra de Mercadorias - 610-DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.799,40
(25)	Compra de Mercadorias - 773-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		357,00
(838)	Pagto de Simples Nacional 04.2023	17.485,63	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4790-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		937,20

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4792-FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP		16.150,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 11362-MARCILIO DIAS RAMPAZO LTDA ME	665,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18405-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	7.136,27	
(1589)	Compra de Mercadorias - 22383-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	599,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 410120-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.536,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4141-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	1.335,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 610-DELTA TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.799,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 773-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	357,00	
	Total do Dia:	**48.002,70**	
			48.002,70

23 de maio de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4797-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4798-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4799-MUNICIPIO DE CAIABU	2.099,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4800-CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO FA	599,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4801-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4796-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	434,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4793-NORTEVILLE COBRANCAS LTDA	2.397,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4794-NORTEVILLE COBRANCAS LTDA	3.607,89	
(25)	Compra de Mercadorias - 1358307-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		759,60
(25)	Compra de Mercadorias - 158568-RGT ELETRONICA EIRELI		18.165,63
(25)	Compra de Mercadorias - 18418-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		6.902,90
(25)	Compra de Mercadorias - 353428-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		6.204,90
(25)	Compra de Mercadorias - 353533-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.591,23
(25)	Compra de Mercadorias - 353533-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		673,70
(25)	Compra de Mercadorias - 371559-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		205,19
(25)	Compra de Mercadorias - 410258-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		592,80
(25)	Compra de Mercadorias - 410258-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		802,90
(25)	Compra de Mercadorias - 596582-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.116,00
(25)	Compra de Mercadorias - 684886-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		509,42
(25)	Compra de Mercadorias - 684886-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		323,09
(25)	Compra de Mercadorias - 849372-FUJIOKA ELETRO IMAGEM		1.900,78

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	S.A.		
(25)	Compra de Mercadorias - 849372-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		0,01
(1420)	Venda de Mercadorias - 4797-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4798-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4799-MUNICIPIO DE CAIABU		2.099,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4800-CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO FA		599,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4801-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4793-NORTEVILLE COBRANCAS LTDA		2.397,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4794-NORTEVILLE COBRANCAS LTDA		3.607,89
(1589)	Compra de Mercadorias - 1358307-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	759,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 158568-RGT ELETRONICA EIRELI	18.165,63	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18418-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	6.902,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 353428-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	6.204,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 353533-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.591,23	
(1589)	Compra de Mercadorias - 353533-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	673,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 371559-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	205,19	
(1589)	Compra de Mercadorias - 410258-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	592,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 410258-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	802,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 596582-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.116,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 684886-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	509,42	
(1589)	Compra de Mercadorias - 684886-Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	323,09	
(1589)	Compra de Mercadorias - 849372-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.900,78	
(1589)	Compra de Mercadorias - 849372-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,01	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4796-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		434,00
	Total do Dia:	**50.967,34**	
			50.967,34

24 de maio de 2023

(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4804-PRIMEXTECH DISTR. DE TECNOLOGIA LTDA	359,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 4802-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	540,54	
(25)	Venda de Mercadorias - 4805-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	900,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4806-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4807-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.	3.990,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4808-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	2.730,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4809-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	183,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4810-MUNICIPIO DE GUAIRA	680,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 13774-BYSPO'S PRESENTES LTDA		499,80
(25)	Compra de Mercadorias - 158608-RGT ELETRONICA EIRELI		3.435,37
(25)	Compra de Mercadorias - 246695-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		574,20
(25)	Compra de Mercadorias - 407989-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		63,05
(25)	Compra de Mercadorias - 407989-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		3.940,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 4802-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		540,54
(1420)	Venda de Mercadorias - 4805-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4806-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4807-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.		3.990,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4808-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		2.730,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4809-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		183,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4810-MUNICIPIO DE GUAIRA		680,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 13774-BYSPO'S PRESENTES LTDA	499,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 158608-RGT ELETRONICA EIRELI	3.435,37	
(1589)	Compra de Mercadorias - 246695-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	574,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 407989-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	63,05	
(1589)	Compra de Mercadorias - 407989-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.940,25	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4804-PRIMEXTECH DISTR. DE TECNOLOGIA LTDA		359,40
	Total do Dia:	**18.195,61**	
			18.195,61

25 de maio de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4811-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	294,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4812-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	294,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4813-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	352,75	
(25)	Venda de Mercadorias - 4814-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	124,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 4815-BERTO GALDIANO E COSTA AZEVEDO SOCIEDADE	1.106,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4816-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	668,09	
(25)	Compra de Mercadorias - 15776-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		689,90
(25)	Compra de Mercadorias - 15776-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		559,90
(25)	Compra de Mercadorias - 24502-FELD PRESENTES LTDA		1.169,48

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 5844-victor bruno alves botelho 01871302137		285,62
(1420)	Venda de Mercadorias - 4811-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		294,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4812-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		294,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4813-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		352,75
(1420)	Venda de Mercadorias - 4814-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		124,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 4815-BERTO GALDIANO E COSTA AZEVEDO SOCIEDADE		1.106,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4816-PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		668,09
(1589)	Compra de Mercadorias - 15776-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	689,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 15776-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	559,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 24502-FELD PRESENTES LTDA	1.169,48	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5844-victor bruno alves botelho 01871302137	285,62	
	Total do Dia:	**5.546,64**	
			5.546,64
26 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4817-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	690,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4818-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI	690,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4819-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	844,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4820-FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A	22.999,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4821-JOAO FRANCISCO GALERA MONICO	26.240,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4822-CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	3.258,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4823-CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	115,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 4824-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU USP	5.699,80	
(25)	Compra de Mercadorias - 404714-NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ		16.163,43
(25)	Compra de Mercadorias - 477-TEC TOY S/A - LOJA E-COMMERCE COTIA - SP		16.800,00
(25)	Compra de Mercadorias - 597239-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		469,55
(25)	Compra de Mercadorias - 851227-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.899,61
(1420)	Venda de Mercadorias - 4817-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		690,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4818-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI		690,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4819-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		844,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4820-FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A		22.999,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4821-JOAO FRANCISCO GALERA		

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	MONICO		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4822-CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		3.258,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4823-CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		115,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 4824-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU USP		5.699,80
(1589)	Compra de Mercadorias - 404714-NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ	16.163,43	
(1589)	Compra de Mercadorias - 477-TEC TOY S/A - LOJA E-COMMERCE COTIA - SP	16.800,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 597239-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	469,55	
(1589)	Compra de Mercadorias - 851227-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.899,61	
	Total do Dia:	**98.869,79**	
			98.869,79
29 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4825-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	10.386,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 15862-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		963,00
(25)	Compra de Mercadorias - 15862-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		228,32
(25)	Compra de Mercadorias - 354030-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		190,48
(25)	Compra de Mercadorias - 354030-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		6.245,00
(25)	Compra de Mercadorias - 372900-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.008,71
(25)	Compra de Mercadorias - 410927-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		5.334,45
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 471550-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		514,61
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 471608-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,13
(1420)	Venda de Mercadorias - 4825-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		10.386,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 15862-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	963,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 15862-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	228,32	
(1589)	Compra de Mercadorias - 354030-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	190,48	
(1589)	Compra de Mercadorias - 354030-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	6.245,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 372900-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.008,71	
(1589)	Compra de Mercadorias - 410927-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	5.334,45	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 471550-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	514,61	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 471608-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,13	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**27.983,70**	
			27.983,70
30 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4826-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.125,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4827-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO	779,89	
(25)	Venda de Mercadorias - 4828-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	737,44	
(25)	Venda de Mercadorias - 4829-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	338,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4830-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	15.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4831-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	7.885,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4832-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	628,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 15874-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		559,90
(25)	Compra de Mercadorias - 27398-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.672,62
(25)	Compra de Mercadorias - 359797-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.272,69
(25)	Compra de Mercadorias - 411130-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		581,40
(25)	Compra de Mercadorias - 411130-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.255,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4826-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.125,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4827-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO		779,89
(1420)	Venda de Mercadorias - 4828-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		737,44
(1420)	Venda de Mercadorias - 4829-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		338,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4830-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		15.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4831-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		7.885,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4832-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		628,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 15874-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	559,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 27398-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.672,62	
(1589)	Compra de Mercadorias - 359797-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.272,69	
(1589)	Compra de Mercadorias - 411130-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	581,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 411130-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.255,80	
	Total do Dia:	**31.835,74**	
			31.835,74

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4833-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO	20.050,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4834-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO	752,00	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 03.2023		34,91
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 03.2023		5.807,49
(25)	Compra de Mercadorias - 1162862-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		114,66
(25)	Compra de Mercadorias - 1162862-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		659,90
(25)	Compra de Mercadorias - 158830-RGT ELETRONICA EIRELI		5.130,86
(25)	Compra de Mercadorias - 158857-RGT ELETRONICA EIRELI		2.491,00
(25)	Compra de Mercadorias - 158858-RGT ELETRONICA EIRELI		2.290,25
(25)	Compra de Mercadorias - 33211-SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		534,98
(25)	Compra de Mercadorias - 373775-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.573,94
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472099-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		266,04
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472110-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,15
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472111-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,93
(25)	Compra de Mercadorias - 704338-Fagundez Distribuicao Ltda		4.546,90
(25)	Compra de Mercadorias - 853371-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		546,33
(838)	SIMPLES NACIONAL -		27.449,17
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 03.2023	5.807,49	
(677)	Icms Subsitituição Tributária 05.2023		7.275,54
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 03.2023	34,91	
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 05.2023		46,77
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <05/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <05/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <05/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4833-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO		20.050,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4834-FUNDACAO ED. PESQ. E INOV. V. FURLANETTO		752,00
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	27.449,17	
(1589)	Icms Subsitituição Tributária 05.2023	7.275,54	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1162862-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	114,66	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1162862-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	659,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 158830-RGT ELETRONICA EIRELI	5.130,86	
(1589)	Compra de Mercadorias - 158857-RGT ELETRONICA EIRELI	2.491,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 158858-RGT ELETRONICA EIRELI	2.290,25	
(1589)	Compra de Mercadorias - 33211-SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	534,98	
(1589)	Compra de Mercadorias - 373775-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.573,94	
(1589)	Compra de Mercadorias - 704338-Fagundez Distribuicao Ltda	4.546,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 853371-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	546,33	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472099-BRASPRESS	266,04	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TRANSPORTES URGENTES LTDA		
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472110-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,15	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472111-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,93	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 05.2023	46,77	
(1840)	Provisão de Pro-labore <05/2023>	2.280,00	
	Total do Dia:	**83.273,62**	
			83.273,62

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4835-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	1.380,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4836-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	230,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4838-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	784,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 4839-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	784,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 4840-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	4.709,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 4841-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	5.900,00	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4837-NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	9.980,14	
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(25)	Pagamento de: - 000000000005055-STAR SOFTWARE SS LTDA ME		130,00
(25)	Compra de Mercadorias - 205352-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		69,90
(25)	Compra de Mercadorias - 408524-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.901,00
(25)	Compra de Mercadorias - 408524-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		3.414,00
(25)	Compra de Mercadorias - 4435-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		1.247,79
(1420)	Venda de Mercadorias - 4835-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		1.380,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4836-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		230,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4838-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		784,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 4839-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		784,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 4840-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		4.709,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 4841-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		5.900,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 205352-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	69,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 408524-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.901,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 408524-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	3.414,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4435-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	1.247,79	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4837-NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		9.980,14
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
(1334)	Pagamento de: - 000000000005055-STAR SOFTWARE SS LTDA ME	130,00	
	Total do Dia:	**31.069,75**	
			31.069,75

02 de junho de 2023

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000004990-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		80,08
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000004979-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,57
(25)	Compra de Mercadorias - 247208-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		7.635,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472521-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,79
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472667-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,06
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472670-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		265,69
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472671-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,19
(1589)	Compra de Mercadorias - 247208-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	7.635,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472521-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,79	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472667-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,06	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472670-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	265,69	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472671-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,19	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000004990-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	80,08	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000004979-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,57	
	Total do Dia:	**8.354,88**	
			8.354,88

05 de junho de 2023

(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000319-CONDOMINIO RESIDENCIAL JD DE ANAHY	1.310,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4842-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	10.620,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4843-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA	1.750,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4844-DELEG SECC POLICIA DE AMERICANA	437,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4845-ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA BELVEDERE	6.540,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4846-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.709,85	
(25)	Venda de Mercadorias - 4848-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA	665,46	
(25)	Venda de Mercadorias - 4848-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA	43.336,30	
(25)	Venda de Mercadorias - 4849-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	12.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4850-MUNICIPIO DE ITAPEVI	139,00	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4847-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	879,20	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000014-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854		4.000,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000014-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890		4.000,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005492-BOLSA DE		

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LICITACOES & LEILOES BR.		
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005483-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		195,44
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005416-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		19,92
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005484-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		92,08
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005490-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		35,95
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005488-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		143,31
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005487-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,32
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005485-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		147,15
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005486-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		164,16
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005491-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		19,71
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472939-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,85
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472940-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		96,45
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472941-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		194,56
(1420)	Venda de Mercadorias - 4842-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		10.620,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4843-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA		1.750,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4844-DELEG SECC POLICIA DE AMERICANA		437,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4845-ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA BELVEDERE		6.540,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4846-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		2.709,85
(1420)	Venda de Mercadorias - 4848-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA		665,46
(1420)	Venda de Mercadorias - 4848-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA		43.336,30
(1420)	Venda de Mercadorias - 4849-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA		12.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4850-MUNICIPIO DE ITAPEVI		139,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000319-CONDOMINIO RESIDENCIAL JD DE ANAHY		1.310,00
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472939-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,85	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472940-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	96,45	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 472941-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	194,56	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4847-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		879,20
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000014-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854	4.000,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000014-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890	4.000,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005492-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	310,50	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005483-BOLSA DE	195,44	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LICITACOES & LEILOES BR.		
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005416-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	19,92	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005484-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,08	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005490-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	35,95	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005488-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	143,31	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005487-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,32	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005485-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	147,15	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005486-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	164,16	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000005491-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	19,71	
	Total do Dia:	**90.400,21**	
			90.400,21
06 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4851-PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL	989,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4852-MUNICIPIO DE CAIABU	2.516,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4853-FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A	2.748,36	
(25)	Venda de Mercadorias - 4854-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	687,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4855-MUNICIPIO DE BIRIGUI	639,96	
(25)	Venda de Mercadorias - 4856-MUNICIPIO DE BIRIGUI	566,41	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006289-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		54,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006294-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		30,18
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006295-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		61,20
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006269-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,61
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006465-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		246,75
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006296-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		26,73
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006480-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,10
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006464-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,16
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006456-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		45,13
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006491-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		23,94
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006476-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,24
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006499-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		273,60
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006481-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		141,63
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006495-BOLSA DE		90,54

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LICITACOES & LEILOES BR.		
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006477-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		99,82
(25)	Pagamento de: Pró- labore <05/2023>		2.029,20
(25)	Compra de Mercadorias - 10375-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		71,90
(25)	Compra de Mercadorias - 354773-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.344,20
(25)	Compra de Mercadorias - 408849-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.678,72
(25)	Compra de Mercadorias - 408849-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		80,28
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473223-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		355,14
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473224-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		490,49
(985)	Pagamento de: Pró- labore <05/2023>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4851-PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL		989,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4852-MUNICIPIO DE CAIABU		2.516,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4853-FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE A		2.748,36
(1420)	Venda de Mercadorias - 4854-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		687,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4855-MUNICIPIO DE BIRIGUI		639,96
(1420)	Venda de Mercadorias - 4856-MUNICIPIO DE BIRIGUI		566,41
(1589)	Compra de Mercadorias - 10375-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	71,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 354773-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.344,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 408849-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.678,72	
(1589)	Compra de Mercadorias - 408849-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	80,28	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473223-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	355,14	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473224-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	490,49	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006289-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	54,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006294-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	30,18	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006295-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	61,20	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006269-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,61	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006465-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	246,75	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006296-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	26,73	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006480-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,10	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006464-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,16	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006456-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	45,13	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006491-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	23,94	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006476-BOLSA DE	14,24	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LICITACOES & LEILOES BR.		
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006499-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	273,60	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006481-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	141,63	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006495-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	90,54	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000006477-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	99,82	
	Total do Dia:	**15.381,27**	
			15.381,27
07 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4860-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	230,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4861-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	230,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4862-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	230,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4863-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	230,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4859-PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO	1.144,72	
(25)	Venda de Mercadorias - 4864-INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA	1.807,92	
(25)	Venda de Mercadorias - 4865-MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2.015,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4866-MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	2.015,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 4857-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	1.450,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4858-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	209,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000034233-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		41,60
(25)	Compra de Mercadorias - 16087-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		904,72
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473419-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,25
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473507-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,74
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473508-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,23
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473509-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		92,74
(1420)	Venda de Mercadorias - 4860-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		230,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4861-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		230,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4862-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		230,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4863-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		230,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4859-PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO		1.144,72
(1420)	Venda de Mercadorias - 4864-INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA		1.807,92
(1420)	Venda de Mercadorias - 4865-MUNICIPIO DE NOVA		

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LUZITANIA		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4866-MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA		2.015,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 4857-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		1.450,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4858-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		209,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 16087-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	904,72	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473419-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,25	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473507-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,74	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473508-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,23	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473509-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	92,74	
(1334)	Pagamento de: - 000000000034233-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	41,60	
	Total do Dia:	**10.922,72**	
			10.922,72
09 de junho de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000007249-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		81,00
(25)	Compra de Mercadorias - 355041-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		447,33
(25)	Compra de Mercadorias - 355041-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.399,82
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473767-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,66
(1589)	Compra de Mercadorias - 355041-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	447,33	
(1589)	Compra de Mercadorias - 355041-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.399,82	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473767-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,66	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000007249-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	81,00	
	Total do Dia:	**2.065,81**	
			2.065,81
10 de junho de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias		70.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias	70.000,00	
	Total do Dia:	**105.000,00**	
			105.000,00
12 de junho de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 |CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4868-MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA	415,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4869-MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.279,92	
(25)	Venda de Mercadorias - 4867-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZON	7.665,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 317900-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		10.165,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473943-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		191,77
(1420)	Venda de Mercadorias - 4868-MUNICIPIO DE NOVA LUZITANIA		415,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4869-MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.279,92
(1420)	Venda de Mercadorias - 4867-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZON		7.665,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 317900-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	10.165,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 473943-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	191,77	
	Total do Dia:	**19.717,99**	
			19.717,99

13 de junho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4870-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	820,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4871-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	1.760,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4872-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	590,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4873-USINA ALTO ALEGRE S.A. - ACUCAR E ALCOOL	99,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 16218-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		348,05
(25)	Compra de Mercadorias - 375936-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.458,05
(25)	Compra de Mercadorias - 522758-OFICINA DOS BITS LTDA		46,75
(25)	Compra de Mercadorias - 857766-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.967,63
(1420)	Venda de Mercadorias - 4870-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO		820,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4871-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		1.760,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4872-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		590,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4873-USINA ALTO ALEGRE S.A. - ACUCAR E ALCOOL		99,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 16218-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	348,05	
(1589)	Compra de Mercadorias - 375936-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.458,05	
(1589)	Compra de Mercadorias - 522758-OFICINA DOS BITS LTDA	46,75	
(1589)	Compra de Mercadorias - 857766-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.967,63	
	Total do Dia:	**7.089,48**	
			7.089,48

14 de junho de 2023

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4874-MUNICIPIO DE SAO MANUEL	9.550,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4874-MUNICIPIO DE SAO MANUEL		9.550,00
	Total do Dia:	**9.550,00**	**9.550,00**
15 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4875-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.	3.150,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4876-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	1.260,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4877-FOSFERPET-IND. COM. IMP. EXP. DE RACAO A	462,40	
(25)	Pagamento de: INSS <05/2023>		250,80
(25)	Compra de Mercadorias - 11495-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET		2.424,00
(25)	Compra de Mercadorias - 16246-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		2.652,05
(25)	Compra de Mercadorias - 16250-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.060,82
(25)	Compra de Mercadorias - 243241-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.449,56
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 474856-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		155,59
(967)	Pagamento de: INSS <05/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4875-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.		3.150,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4876-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		1.260,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4877-FOSFERPET-IND. COM. IMP. EXP. DE RACAO A		462,40
(1589)	Compra de Mercadorias - 11495-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET	2.424,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 16246-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	2.652,05	
(1589)	Compra de Mercadorias - 16250-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.060,82	
(1589)	Compra de Mercadorias - 243241-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.449,56	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 474856-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	155,59	
	Total do Dia:	**12.865,22**	**12.865,22**
16 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4878-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.360,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4880-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	10.620,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 376905-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.480,25
(25)	Devoluções de Vendas - 4879-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		10.620,00
(25)	Compra de Mercadorias - 600106-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.997,67
(1420)	Venda de Mercadorias - 4878-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		2.360,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4880-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		10.620,00
(1455)	Devoluções de Vendas - 4879-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	10.620,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 376905-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.480,25	
(1589)	Compra de Mercadorias - 600106-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.997,67	
	Total do Dia:	**27.077,92**	
			27.077,92
19 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4881-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	6.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4882-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	1.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4883-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	2.354,97	
(25)	Pagto de Simples Nacional 05.2023		27.449,17
(25)	Compra de Mercadorias - 11537-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET		1.717,00
(25)	Compra de Mercadorias - 11561-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET		606,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1368739-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		429,53
(25)	Compra de Mercadorias - 76260-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		2.547,02
(25)	Compra de Mercadorias - 76260-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		2.938,42
(838)	Pagto de Simples Nacional 05.2023	27.449,17	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4881-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		6.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4882-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		1.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4883-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		2.354,97
(1589)	Compra de Mercadorias - 11537-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET	1.717,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 11561-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET	606,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1368739-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	429,53	
(1589)	Compra de Mercadorias - 76260-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	2.547,02	
(1589)	Compra de Mercadorias - 76260-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	2.938,42	
	Total do Dia:	**45.542,11**	
			45.542,11
20 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4884-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL	7.164,22	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010540-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,46
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010514-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		11,70

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010804-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		8,53
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010833-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		4,59
(25)	Compra de Mercadorias - 1949298-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		9.184,27
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40132215-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,21
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 475464-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,53
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 475510-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		166,50
(25)	Compra de Mercadorias - 56333-UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		523,50
(25)	Compra de Mercadorias - 79286-ELIASER GARRO MORIYA		615,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4884-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL		7.164,22
(1589)	Compra de Mercadorias - 1949298-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	9.184,27	
(1589)	Compra de Mercadorias - 56333-UPSAI SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	523,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 79286-ELIASER GARRO MORIYA	615,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40132215-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,21	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 475464-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,53	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 475510-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	166,50	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010540-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,46	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010514-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	11,70	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010804-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	8,53	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000010833-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	4,59	
	Total do Dia:	**17.890,51**	
			17.890,51

21 de junho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4885-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	2.289,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4886-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	5.100,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4887-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	147,90	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011072-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		3,72
(25)	Compra de Mercadorias - 193199-Springer Carrier Ltda		685,00
(25)	Compra de Mercadorias - 193200-Springer Carrier Ltda		685,00
(25)	Compra de Mercadorias - 371979-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		21.515,72
(25)	Compra de Mercadorias - 377807-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		692,35
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 475802-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 4885-PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.289,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ITAPUI		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4886-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		5.100,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4887-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		147,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 193199-Springer Carrier Ltda	685,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 193200-Springer Carrier Ltda	685,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 371979-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	21.515,72	
(1589)	Compra de Mercadorias - 377807-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	692,35	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 475802-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,20	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011072-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	3,72	
	Total do Dia:	**31.212,89**	
			31.212,89

22 de junho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4888-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	1.690,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4890-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	577,16	
(25)	Venda de Mercadorias - 4891-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.650,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4892-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.650,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011531-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,28
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011527-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,81
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000883127-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,01
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011526-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,14
(25)	Pagamento de: - 000000000034980-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		270,43
(25)	Compra de Mercadorias - 248062-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		535,00
(25)	Compra de Mercadorias - 5046-MEIRE HELLEN GASPARETTE THOBIAS 29615034		390,00
(25)	Compra de Mercadorias - 601060-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		128,99
(25)	Compra de Mercadorias - 601060-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.148,96
(25)	Compra de Mercadorias - 99744-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA		1.871,52
(1420)	Venda de Mercadorias - 4888-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO		1.690,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4890-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		577,16
(1420)	Venda de Mercadorias - 4891-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		2.650,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4892-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		2.650,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 248062-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	535,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 5046-MEIRE HELLEN GASPARETTE THOBIAS 29615034	390,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 601060-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	128,99	
(1589)	Compra de Mercadorias - 601060-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.148,96	
(1589)	Compra de Mercadorias - 99744-CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.871,52	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011531-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,28	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011527-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,81	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000883127-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,01	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000011526-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,14	
(1334)	Pagamento de: - 000000000034980-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	270,43	
	Total do Dia:	**12.063,30**	
			12.063,30

23 de junho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4894-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.720,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4893-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	6.870,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4895-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	635,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 11665-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET		6.360,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 12138116-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,56
(25)	Compra de Mercadorias - 12284511-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		5.015,20
(25)	Compra de Mercadorias - 22066-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		10.485,00
(25)	Compra de Mercadorias - 32477-NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP		676,00
(25)	Compra de Mercadorias - 356255-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.588,40
(25)	Compra de Mercadorias - 356255-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		3.587,88
(25)	Compra de Mercadorias - 378498-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.155,39
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 476611-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		170,39
(25)	Compra de Mercadorias - 76646-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4894-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.720,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4893-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		6.870,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4895-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		635,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 11665-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET	6.360,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 12284511-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	5.015,20	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 22066-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	10.485,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 32477-NARDELLI INDUSTRIAL EIRELI - EPP	676,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 356255-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.588,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 356255-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	3.587,88	
(1589)	Compra de Mercadorias - 378498-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	2.155,39	
(1589)	Compra de Mercadorias - 76646-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.500,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 12138116-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,56	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 476611-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	170,39	
	Total do Dia:	**40.840,82**	
			40.840,82
24 de junho de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 100053-ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		89,95
(25)	Compra de Mercadorias - 61575-RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877		1.189,72
(1589)	Compra de Mercadorias - 100053-ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	89,95	
(1589)	Compra de Mercadorias - 61575-RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	1.189,72	
	Total do Dia:	**1.279,67**	
			1.279,67
26 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4896-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS	717,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4897-CAMPUS DE SOROCABA - INSTITUTO DE CIENCI	902,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 4898-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	199,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4899-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	398,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4900-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	199,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4901-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	199,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4902-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.990,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4903-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4904-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	129,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4905-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	1.399,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 601520-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.968,60
(25)	Compra de Mercadorias - 801-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.983,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 4896-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS		717,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4897-CAMPUS DE SOROCABA - INSTITUTO DE CIENCI		902,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 4898-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		199,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4899-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		398,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4900-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		199,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4901-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		199,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4902-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.990,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4903-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4904-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		129,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4905-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		1.399,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 601520-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.968,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 801-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.983,00	
	Total do Dia:	**10.684,20**	
			10.684,20

27 de junho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4907-MUNICIPIO DE BIRIGUI	639,96	
(25)	Venda de Mercadorias - 4908-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	222,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4909-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	190,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4910-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4911-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.360,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4912-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	9.635,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4913-MUNICIPIO DE BIRIGUI	216,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 4914-MUNICIPIO DE SARUTAIA	740,92	
(25)	Venda de Mercadorias - 4906-MAURI FERNANDES ALVES CORREIA	926,90	
(25)	Pagamento de: - 000000000002228-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO		879,28
(25)	Compra de Mercadorias - 11721-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET		560,00
(25)	Compra de Mercadorias - 11732-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET		327,00
(25)	Compra de Mercadorias - 248229-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		3.937,00
(25)	Compra de Mercadorias - 251892-GUANGNAN CHEN		188,93
(25)	Compra de Mercadorias - 252018-GUANGNAN CHEN		350,87
(25)	Compra de Mercadorias - 414062-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.723,26
(25)	Compra de Mercadorias - 414062-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		599,52
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 4605071-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,57

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 4860-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		1.247,79
(25)	Compra de Mercadorias - 92895-Proxys Comercio Eletronico Ltda		63,02
(1420)	Venda de Mercadorias - 4907-MUNICIPIO DE BIRIGUI		639,96
(1420)	Venda de Mercadorias - 4908-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		222,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4909-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		190,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4910-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4911-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		2.360,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4912-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		9.635,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4913-MUNICIPIO DE BIRIGUI		216,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 4914-MUNICIPIO DE SARUTAIA		740,92
(1420)	Venda de Mercadorias - 4906-MAURI FERNANDES ALVES CORREIA		926,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 11721-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET	560,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 11732-SHOP FUSION COMERCIO DE COMPONENTES ELET	327,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 248229-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	3.937,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 251892-GUANGNAN CHEN	188,93	
(1589)	Compra de Mercadorias - 252018-GUANGNAN CHEN	350,87	
(1589)	Compra de Mercadorias - 414062-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.723,26	
(1589)	Compra de Mercadorias - 414062-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	599,52	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4860-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	1.247,79	
(1589)	Compra de Mercadorias - 92895-Proxys Comercio Eletronico Ltda	63,02	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 4605071-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,57	
(1334)	Pagamento de: - 000000000002228-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO	879,28	
	Total do Dia:	**26.050,22**	
			26.050,22
28 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4915-ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	245,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4916-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4915-ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA		245,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4916-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
	Total do Dia:	**1.425,00**	
			1.425,00
29 de junho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4917-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	952,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4918-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS	700,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4918-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS	3.931,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4919-MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	1.813,66	
(25)	Venda de Mercadorias - 4920-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	169,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4921-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.501,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4923-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU USP	5.699,80	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 477422-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		171,57
(1420)	Venda de Mercadorias - 4917-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		952,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4918-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS		700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4918-HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS		3.931,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4919-MUNICIPIO DE COSMOPOLIS		1.813,66
(1420)	Venda de Mercadorias - 4920-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO		169,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4921-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA		1.501,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4923-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU USP		5.699,80
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 477422-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	171,57	
	Total do Dia:	**14.938,53**	
			14.938,53

30 de junho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4925-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	4.445,00	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 04.2023		178,49
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributáia 04.2023		5.704,27
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000092467-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000889805-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,23
(25)	Compra de Mercadorias - 1188403-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.668,90
(25)	Compra de Mercadorias - 12307026-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		304,36
(25)	Compra de Mercadorias - 159545-RGT ELETRONICA EIRELI		7.682,74
(25)	Compra de Mercadorias - 206725-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		319,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 477652-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,94
(838)	SIMPLES NACIONAL -		21.233,26
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributáia 04.2023	5.704,27	
(677)	Icms Substituição Tributária 06.2023		3.487,79
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 06.2023		370,89
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 04.2023	178,49	
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <06/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <06/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <06/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4925-PREFEITURA MUNICPAL DE		4.445,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ITAPETININGA		
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	21.233,26	
(1589)	Icms Substituição Tributária 06.2023	3.487,79	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1188403-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.668,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 12307026-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	304,36	
(1589)	Compra de Mercadorias - 159545-RGT ELETRONICA EIRELI	7.682,74	
(1589)	Compra de Mercadorias - 206725-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	319,60	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 477652-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,94	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 06.2023	370,89	
(1840)	Provisão de Pro-labore <06/2023>	2.280,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000092467-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000889805-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,23	
	Total do Dia:	**48.239,27**	
			48.239,27

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de julho de 2023			
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
	Total do Dia:	**537,00**	**537,00**
03 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4929-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA	39.479,63	
(25)	Venda de Mercadorias - 4930-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	44.998,92	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 4928-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	210,65	
(25)	Pagamento de: - 000000000005094-STAR SOFTWARE SS LTDA ME		130,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478112-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,53
(1420)	Venda de Mercadorias - 4929-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA		39.479,63
(1420)	Venda de Mercadorias - 4930-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		44.998,92
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478112-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,53	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 4928-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		210,65
(1334)	Pagamento de: - 000000000005094-STAR SOFTWARE SS LTDA ME	130,00	
	Total do Dia:	**84.905,73**	**84.905,73**
04 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4933-FUND. PARA A CONS. E A PROD. FLORESTAL D	378,19	
(25)	Venda de Mercadorias - 4932-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	5.900,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4934-MUNICIPIO DE GUAIRA	1.360,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1190312-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		16.398,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1375021-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		519,90
(25)	Compra de Mercadorias - 1375022-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		504,80
(25)	Compra de Mercadorias - 1375022-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		569,90
(25)	Compra de Mercadorias - 16757-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.119,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478146-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,53
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478282-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		137,79
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478283-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		74,76
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478284-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		694,57
(1420)	Venda de Mercadorias - 4933-FUND. PARA A CONS. E A PROD.		378,19

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	FLORESTAL D		
(1420)	Venda de Mercadorias - 4932-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		5.900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4934-MUNICIPIO DE GUAIRA		1.360,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1190312-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	16.398,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1375021-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	519,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1375022-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	504,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1375022-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	569,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 16757-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.119,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478146-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,53	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478282-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	137,79	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478283-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	74,76	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478284-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	694,57	
	Total do Dia:	**27.744,24**	
			27.744,24
05 de julho de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 5893-JW MONTE BAZAR LTDA		70,00
(25)	Compra de Mercadorias - 79670-ELIASER GARRO MORIYA		626,04
(1589)	Compra de Mercadorias - 5893-JW MONTE BAZAR LTDA	70,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 79670-ELIASER GARRO MORIYA	626,04	
	Total do Dia:	**696,04**	
			696,04
06 de julho de 2023			
(25)	Pagamento de: Pró- labore <06/2023>		2.029,20
(25)	Compra de Mercadorias - 12328400-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		1.096,39
(25)	Compra de Mercadorias - 165080-E-SHOP IMPORTADORA LTDA		199,00
(25)	Compra de Mercadorias - 248636-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		8.125,00
(25)	Compra de Mercadorias - 415058-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		202,10
(25)	Compra de Mercadorias - 415058-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		398,40
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478606-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.322,09
(25)	Compra de Mercadorias - 4904-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		5.507,11
(985)	Pagamento de: Pró- labore <06/2023>	2.029,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 12328400-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	1.096,39	
(1589)	Compra de Mercadorias - 165080-E-SHOP IMPORTADORA LTDA	199,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 248636-GIBSON SOLUÇÕES EM	8.125,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TECNOLOGIA LTDA		
(1589)	Compra de Mercadorias - 415058-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	202,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 415058-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	398,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4904-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	5.507,11	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 478606-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.322,09	
	Total do Dia:	**18.879,29**	
			18.879,29
07 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4935-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	4.022,30	
(25)	Venda de Mercadorias - 4936-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	119,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 4937-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	119,99	
(25)	Compra de Mercadorias - 1193876-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		132,90
(25)	Compra de Mercadorias - 1193877-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.459,70
(25)	Compra de Mercadorias - 1194420-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		8.999,00
(25)	Compra de Mercadorias - 2091034-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.684,34
(25)	Compra de Mercadorias - 411104-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		451,90
(25)	Compra de Mercadorias - 8871-INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		12.270,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4935-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		4.022,30
(1420)	Venda de Mercadorias - 4936-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI		119,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 4937-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI		119,99
(1589)	Compra de Mercadorias - 1193876-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	132,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1193877-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.459,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1194420-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	8.999,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2091034-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.684,34	
(1589)	Compra de Mercadorias - 411104-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	451,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 8871-INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	12.270,00	
	Total do Dia:	**33.260,12**	
			33.260,12
10 de julho de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4938-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	20.908,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4940-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	178,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4941-MUNICIPIO DE BIRIGUI	1.599,90	
(25)	Compra de Mercadorias		70.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 20773-REROLS SHOPPING DE ELETRONICOS LTDA		54,38
(25)	Compra de Mercadorias - 357526-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		240,00
(25)	Compra de Mercadorias - 357526-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		3.359,40
(25)	Devoluções de Vendas - 4939-MUNICIPIO DE COSMOPOLIS		848,00
(25)	Compra de Mercadorias - 6890-FRANCO & FRANCO DE VALINHOS LTDA		3.600,00
(25)	Compra de Mercadorias - 819-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.358,00
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4938-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		20.908,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4940-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		178,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4941-MUNICIPIO DE BIRIGUI		1.599,90
(1455)	Devoluções de Vendas - 4939-MUNICIPIO DE COSMOPOLIS	848,00	
(1589)	Compra de Mercadorias	70.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20773-REROLS SHOPPING DE ELETRONICOS LTDA	54,38	
(1589)	Compra de Mercadorias - 357526-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	240,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 357526-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	3.359,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 6890-FRANCO & FRANCO DE VALINHOS LTDA	3.600,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 819-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.358,00	
	Total do Dia:	**137.147,28**	
			137.147,28

11 de julho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4943-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.234,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4942-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	850,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4944-MUNICIPIO DE BIRIGUI	108,10	
(25)	Venda de Mercadorias - 4945-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	1.047,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 4946-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	1.571,97	
(25)	Venda de Mercadorias - 4947-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI	1.808,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4948-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI	1.015,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4949-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	8.733,76	
(25)	Compra de Mercadorias - 15561-NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		695,32

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 16977-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.084,44
(25)	Compra de Mercadorias - 28640-3D LAB INDUSTRIA LTDA		3.621,62
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40413991-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		79,43
(25)	Compra de Mercadorias - 48480-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		367,78
(1420)	Venda de Mercadorias - 4943-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.234,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4942-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		850,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4944-MUNICIPIO DE BIRIGUI		108,10
(1420)	Venda de Mercadorias - 4945-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI		1.047,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 4946-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI		1.571,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 4947-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI		1.808,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4948-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI		1.015,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4949-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		8.733,76
(1589)	Compra de Mercadorias - 15561-NEW PRICE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	695,32	
(1589)	Compra de Mercadorias - 16977-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.084,44	
(1589)	Compra de Mercadorias - 28640-3D LAB INDUSTRIA LTDA	3.621,62	
(1589)	Compra de Mercadorias - 48480-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	367,78	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40413991-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,43	
	Total do Dia:	**22.217,40**	
			22.217,40
12 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4950-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	23.360,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4951-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	3.504,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4952-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	129,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4953-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI	346,50	
(25)	Compra de Mercadorias - 22730-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		879,20
(25)	Compra de Mercadorias - 35816-ROBERTA ZANON ELETRONICOS		154,64
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40447669-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		719,17
(1420)	Venda de Mercadorias - 4950-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		23.360,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4951-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		3.504,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4952-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		129,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4953-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARACI		346,50
(1589)	Compra de Mercadorias - 22730-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	879,20	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 35816-ROBERTA ZANON ELETRONICOS	154,64	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40447669-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	719,17	
	Total do Dia:	**29.092,51**	
			29.092,51
13 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4959-FACULDADE DE ENGENHARIA DE SAO JOAO DA B	4.476,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4954-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.190,70	
(25)	Venda de Mercadorias - 4955-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	457,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4956-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	91,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4957-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI	430,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4958-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	1.495,36	
(25)	Venda de Mercadorias - 4960-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.838,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000035915-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		68,90
(25)	Compra de Mercadorias - 159854-RGT ELETRONICA EIRELI		4.400,83
(25)	Compra de Mercadorias - 17045-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		146,08
(25)	Compra de Mercadorias - 411462-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.545,10
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69322-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		75,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69323-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		75,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69324-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		78,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69325-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		65,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4959-FACULDADE DE ENGENHARIA DE SAO JOAO DA B		4.476,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4954-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		4.190,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 4955-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		457,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4956-PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		91,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4957-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI		430,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4958-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		1.495,36
(1420)	Venda de Mercadorias - 4960-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		2.838,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 159854-RGT ELETRONICA EIRELI	4.400,83	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17045-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	146,08	
(1589)	Compra de Mercadorias - 411462-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.545,10	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69322-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	75,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69323-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	75,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69324-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	78,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69325-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	65,00	
(1334)	Pagamento de: - 000000000035915-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	68,90	
	Total do Dia:	**20.432,97**	
			20.432,97

14 de julho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4961-MUNICIPIO DE AVARE	13.670,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4962-MUNICIPIO DE GUARIBA	207,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4963-MUNICIPIO DE AVARE	740,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4964-PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO	749,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4966-MUNICIPIO DE ROSANA	17.240,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4967-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	1.370,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4968-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	5.624,80	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000320-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.230,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 2093686-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		15.924,47
(25)	Compra de Mercadorias - 2093686-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		0,04
(25)	Compra de Mercadorias - 319-A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC		15.305,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 872650-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		375,14
(1420)	Venda de Mercadorias - 4961-MUNICIPIO DE AVARE		13.670,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4962-MUNICIPIO DE GUARIBA		207,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4963-MUNICIPIO DE AVARE		740,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4964-PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO		749,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4966-MUNICIPIO DE ROSANA		17.240,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4967-PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA		1.370,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4968-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		5.624,80
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000320-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.230,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2093686-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	15.924,47	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2093686-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,04	
(1589)	Compra de Mercadorias - 319-A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC	15.305,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 872650-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	375,14	
	Total do Dia:	**72.435,95**	
			72.435,95

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4969-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	7.330,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4970-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	5.920,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4971-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	3.550,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4972-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	4.992,25	
(25)	Venda de Mercadorias - 4972-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	1.288,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4973-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	2.925,75	
(25)	Venda de Mercadorias - 4974-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	4.100,25	
(25)	Venda de Mercadorias - 4974-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	918,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4975-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO	7.965,75	
(25)	Pagto de Simples Nacional 06.2023		21.233,26
(25)	Compra de Mercadorias - 17762-ANTONIO MORETTI NETO LTDA		76,22
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40488929-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		98,15
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40488985-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		79,55
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40489010-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		182,37
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69473-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		45,00
(838)	Pagto de Simples Nacional 06.2023	21.233,26	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4969-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		7.330,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4970-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		5.920,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4971-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		3.550,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4972-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		4.992,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 4972-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		1.288,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4973-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		2.925,75
(1420)	Venda de Mercadorias - 4974-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		4.100,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 4974-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		918,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4975-MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		7.965,75
(1589)	Compra de Mercadorias - 17762-ANTONIO MORETTI NETO LTDA	76,22	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40488929-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	98,15	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40488985-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,55	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40489010-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	182,37	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69473-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	45,00	
	Total do Dia:	**60.704,55**	
			60.704,55
18 de julho de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000017716-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,46
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000017714-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,28
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40511232-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,76
(25)	Compra de Mercadorias - 416275-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		748,70
(25)	Compra de Mercadorias - 416275-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.821,50

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<#>>DOCUMENTO OFICIAL<<#>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69567-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		140,62
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69568-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		554,75
(25)	Compra de Mercadorias - 871368-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.357,50
(1589)	Compra de Mercadorias - 416275-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	748,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 416275-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.821,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 871368-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.357,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40511232-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,76	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69567-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	140,62	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69568-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	554,75	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000017716-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,46	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000017714-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,28	
	Total do Dia:	**4.796,57**	
			4.796,57

19 de julho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 4984-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	961,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4985-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	961,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4986-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	961,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4987-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	1.923,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4988-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	961,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4989-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	961,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4990-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	2.884,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4991-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	1.923,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4992-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	1.923,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4993-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA	961,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 4976-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONI	5.192,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 4977-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	5.968,30	
(25)	Venda de Mercadorias - 4978-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	13.333,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4979-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	2.045,30	
(25)	Venda de Mercadorias - 4980-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	4.635,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4981-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	9.270,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 4983-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	486,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000036225-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		38,81
(25)	Pagamento de: - 000000000036209-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		12,38
(25)	Compra de Mercadorias - 1203933-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.959,80
(25)	Compra de Mercadorias - 358365-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		3.552,07
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69601-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		75,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69602-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		341,75
(25)	Compra de Mercadorias - 86182-Colecao Industria e Comercio LTDA.		281,49
(25)	Compra de Mercadorias - 86182-Colecao Industria e Comercio LTDA.		1.403,09
(1420)	Venda de Mercadorias - 4984-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		961,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4985-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		961,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4986-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		961,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4987-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		1.923,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4988-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		961,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4989-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		961,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4990-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		2.884,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4991-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		1.923,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4992-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		1.923,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4993-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA		961,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 4976-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONI		5.192,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 4977-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		5.968,30
(1420)	Venda de Mercadorias - 4978-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		13.333,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4979-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		2.045,30
(1420)	Venda de Mercadorias - 4980-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		4.635,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4981-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		9.270,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4983-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		486,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1203933-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.959,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 358365-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	3.552,07	
(1589)	Compra de Mercadorias - 86182-Colecao Industria e Comercio LTDA.	281,49	
(1589)	Compra de Mercadorias - 86182-Colecao Industria e Comercio	1.403,09	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA.		
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69601-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	75,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 69602-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	341,75	
(1334)	Pagamento de: - 000000000036225-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	38,81	
(1334)	Pagamento de: - 000000000036209-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	12,38	
	Total do Dia:	**63.017,29**	
			63.017,29
20 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4996-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	5.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4994-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	850,38	
(25)	Venda de Mercadorias - 4995-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	129,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000002807-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		36,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1205351-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.290,66
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40544719-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,97
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40544904-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,42
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40545216-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		365,05
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40545403-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		159,35
(25)	Compra de Mercadorias - 49305-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		446,31
(25)	Compra de Mercadorias - 50730-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		256,54
(25)	Compra de Mercadorias - 872629-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.674,36
(1420)	Venda de Mercadorias - 4996-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		5.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4994-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		850,38
(1420)	Venda de Mercadorias - 4995-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		129,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1205351-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.290,66	
(1589)	Compra de Mercadorias - 49305-PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	446,31	
(1589)	Compra de Mercadorias - 50730-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	256,54	
(1589)	Compra de Mercadorias - 872629-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.674,36	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40544719-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,97	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40544904-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,42	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40545216-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	365,05	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40545403-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	159,35	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1334)	Pagamento de: - 000000000002807-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,00	
	Total do Dia:	**13.375,04**	
			13.375,04
21 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4997-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Pagamento de: INSS <06/2023>		250,80
(25)	Compra de Mercadorias - 114566-FUNPRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		274,48
(25)	Compra de Mercadorias - 17310-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		207,83
(25)	Compra de Mercadorias - 17310-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		84,12
(25)	Compra de Mercadorias - 2097070-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		12.557,36
(25)	Compra de Mercadorias - 249239-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		839,20
(967)	Pagamento de: INSS <06/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 4997-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 114566-FUNPRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	274,48	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17310-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	207,83	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17310-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	84,12	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2097070-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	12.557,36	
(1589)	Compra de Mercadorias - 249239-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	839,20	
	Total do Dia:	**15.393,79**	
			15.393,79
22 de julho de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 2097609-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.276,74
(1589)	Compra de Mercadorias - 2097609-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.276,74	
	Total do Dia:	**7.276,74**	
			7.276,74
24 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 4998-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	560,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 4999-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	169,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 17334-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		18,90
(25)	Compra de Mercadorias - 18566-JESSICA FERREIRA NASCIMENTO		2.600,25
(25)	Compra de Mercadorias - 412189-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.891,60

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 412189-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		184,50
(25)	Compra de Mercadorias - 46959-COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI		80,05
(25)	Compra de Mercadorias - 841-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		2.964,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4998-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		560,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 4999-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO		169,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 17334-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	18,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18566-JESSICA FERREIRA NASCIMENTO	2.600,25	
(1589)	Compra de Mercadorias - 412189-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.891,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 412189-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	184,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 46959-COMERCIO DE FERRAGENS AGROFER EIRELI	80,05	
(1589)	Compra de Mercadorias - 841-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	2.964,00	
	Total do Dia:	**8.468,30**	
			8.468,30

25 de julho de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5000-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO	2.028,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5001-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	889,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5002-VM CENTER VEICULOS LTDA	150,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5003-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	6.600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5004-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5005-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.800,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5006-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	600,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5007-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.800,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000015-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854		5.000,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000015-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890		5.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 2011-FILIAL SP VIXE Ecommerce		147,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5000-PREFEITUDA DA ESTANCIA CLIMATICA DE CACO		2.028,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5001-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		889,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5002-VM CENTER VEICULOS LTDA		150,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5003-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		6.600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5004-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5005-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.800,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 5006-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		600,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5007-MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.800,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2011-FILIAL SP VIXE Ecommerce	147,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000015-GABRIEL VASCONCELLOS PARRON 39596674854	5.000,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000000015-MARIANA SANTIAGO PARRON 38383329890	5.000,00	
	Total do Dia:	**25.214,00**	
			25.214,00
26 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5008-MUNICIPIO DE ITUPEVA	16.468,28	
(25)	Venda de Mercadorias - 5009-MUNICIPIO DE ITUPEVA	2.988,89	
(25)	Venda de Mercadorias - 5010-MUNICIPIO DE AMERICANA	3.840,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5010-MUNICIPIO DE AMERICANA	3.990,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5011-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO	141,36	
(25)	Venda de Mercadorias - 5012-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	13.278,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 417226-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		5.078,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5008-MUNICIPIO DE ITUPEVA		16.468,28
(1420)	Venda de Mercadorias - 5009-MUNICIPIO DE ITUPEVA		2.988,89
(1420)	Venda de Mercadorias - 5010-MUNICIPIO DE AMERICANA		3.840,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5010-MUNICIPIO DE AMERICANA		3.990,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5011-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO		141,36
(1420)	Venda de Mercadorias - 5012-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		13.278,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 417226-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	5.078,40	
	Total do Dia:	**45.784,93**	
			45.784,93
27 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5013-MUNICIPIO DE BOITUVA	1.452,22	
(25)	Venda de Mercadorias - 5015-MUNICIPIO DE BOITUVA	1.344,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5016-MUNICIPIO DE BOITUVA	1.344,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5017-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	23.175,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5018-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	2.360,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 13603-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		5.400,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1384132-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		8.199,50
(25)	Compra de Mercadorias - 417315-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		6.735,00
(25)	Compra de Mercadorias - 606043-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.495,91
(25)	Compra de Mercadorias - 606043-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		311,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 5013-MUNICIPIO DE BOITUVA		1.452,22

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 5015-MUNICIPIO DE BOITUVA		1.344,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5016-MUNICIPIO DE BOITUVA		1.344,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5017-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		23.175,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5018-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		2.360,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 13603-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5.400,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1384132-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	8.199,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 417315-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	6.735,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 606043-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.495,91	
(1589)	Compra de Mercadorias - 606043-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	311,70	
	Total do Dia:	**52.819,31**	
			52.819,31

28 de julho de 2023

(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000020241-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		6,91
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 2194405-PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,00
(25)	Compra de Mercadorias - 22847-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.370,00
(25)	Compra de Mercadorias - 234199-SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT		7.435,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40664708-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		590,75
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40664924-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		442,64
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40665564-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		104,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40665995-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		249,30
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40666448-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		153,32
(25)	Compra de Mercadorias - 412613-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		750,40
(1589)	Compra de Mercadorias - 22847-EASY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.370,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 234199-SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	7.435,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 412613-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	750,40	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 2194405-PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40664708-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	590,75	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40664924-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	442,64	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40665564-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40665995-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	249,30	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40666448-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	153,32	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000020241-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	6,91	
	Total do Dia:	**12.206,92**	
			12.206,92
29 de julho de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 1213975-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		971,10
(1589)	Compra de Mercadorias - 1213975-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	971,10	
	Total do Dia:	**971,10**	
			971,10
31 de julho de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5020-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	129,00	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 05.2023		46,77
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 05.2023		7.275,54
(25)	Compra de Mercadorias - 1974850-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		7.191,00
(25)	Compra de Mercadorias - 249548-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		401,52
(25)	Compra de Mercadorias - 249548-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		484,93
(25)	Compra de Mercadorias - 378270-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.126,87
(25)	Compra de Mercadorias - 386130-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.107,00
(25)	Compra de Mercadorias - 89289-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.122,37
(838)	SIMPLES NACIONAL -		40.307,60
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 05.2023	7.275,54	
(677)	Icms Substituição Tributária 07.2023		9.827,66
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 07.2023		237,17
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 05.2023	46,77	
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <07/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <07/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <07/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5020-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		129,00
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	40.307,60	
(1589)	Icms Substituição Tributária 07.2023	9.827,66	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1974850-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	7.191,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 249548-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	401,52	
(1589)	Compra de Mercadorias - 249548-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	484,93	
(1589)	Compra de Mercadorias - 378270-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.126,87	
(1589)	Compra de Mercadorias - 386130-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.107,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 89289-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.122,37	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 07.2023	237,17	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1840)	Provisão de Pro-labore <07/2023>	2.280,00	
	Total do Dia:	**74.788,23**	
			74.788,23

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5021-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	1.935,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5022-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	1.745,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5023-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	456,66	
(25)	Venda de Mercadorias - 5024-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	215,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5025-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	7.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5026-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	16.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5027-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	10.200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5028-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	609,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 5029-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	60,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5030-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	44,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5031-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	238,35	
(25)	Venda de Mercadorias - 5032-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	73,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5033-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	369,95	
(25)	Venda de Mercadorias - 5034-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	421,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5035-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	73,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5036-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	204,14	
(25)	Venda de Mercadorias - 5037-MUNICIPIO DE IGUAPE	903,96	
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(25)	Compra de Mercadorias - 10546-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		116,00
(25)	Compra de Mercadorias - 12415346-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		96,78
(25)	Compra de Mercadorias - 412912-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.475,65
(1420)	Venda de Mercadorias - 5021-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		1.935,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5022-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		1.745,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5023-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		456,66
(1420)	Venda de Mercadorias - 5024-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		215,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5025-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		7.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5026-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		16.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5027-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		10.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5028-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		609,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5029-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		60,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5030-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		44,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5031-PREFEITURA MUNICIPAL DE		238,35

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	CAJATI		
(1420)	Venda de Mercadorias - 5032-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		73,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5033-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		369,95
(1420)	Venda de Mercadorias - 5034-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		421,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5035-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		73,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5036-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		204,14
(1420)	Venda de Mercadorias - 5037-MUNICIPIO DE IGUAPE		903,96
(1589)	Compra de Mercadorias - 10546-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	116,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 12415346-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	96,78	
(1589)	Compra de Mercadorias - 412912-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.475,65	
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
	Total do Dia:	**44.778,74**	
			44.778,74
02 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5039-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI	8.179,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 5038-MUNICIPIO DE INOCENCIA	1.649,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000022803-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		67,72
(25)	Compra de Mercadorias - 10087-Shop Tons Comercio de Eletroeletronicos		7.780,50
(25)	Compra de Mercadorias - 207395-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		399,80
(25)	Compra de Mercadorias - 359674-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		5.341,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40723378-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		540,97
(25)	Compra de Mercadorias - 606862-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.488,60
(25)	Compra de Mercadorias - 713036-MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E		9.215,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 5039-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI		8.179,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5038-MUNICIPIO DE INOCENCIA		1.649,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10087-Shop Tons Comercio de Eletroeletronicos	7.780,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 207395-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	399,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 359674-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	5.341,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 606862-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.488,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 713036-MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E	9.215,70	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40723378-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	540,97	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000022803-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	67,72	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**36.663,59**	
			36.663,59
03 de agosto de 2023			
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000322-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EE ALBER	450,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000321-ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA	415,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 109827-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		194,55
(25)	Compra de Mercadorias - 160436-RGT ELETRONICA EIRELI		4.153,76
(25)	Compra de Mercadorias - 2102678-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.026,63
(25)	Compra de Mercadorias - 413120-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.914,65
(25)	Compra de Mercadorias - 43813-RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA		82,47
(25)	Compra de Mercadorias - 715955-Fagundez Distribuicao Ltda		1.280,00
(25)	Compra de Mercadorias - 84539-DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI		20.042,40
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000322-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EE ALBER		450,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000321-ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA		415,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 109827-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	194,55	
(1589)	Compra de Mercadorias - 160436-RGT ELETRONICA EIRELI	4.153,76	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2102678-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.026,63	
(1589)	Compra de Mercadorias - 413120-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.914,65	
(1589)	Compra de Mercadorias - 43813-RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	82,47	
(1589)	Compra de Mercadorias - 715955-Fagundez Distribuicao Ltda	1.280,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 84539-DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI	20.042,40	
	Total do Dia:	**30.559,46**	
			30.559,46
04 de agosto de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000025827-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		52,42
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40756962-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		155,71
(25)	Compra de Mercadorias - 52842-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI		981,57
(1589)	Compra de Mercadorias - 52842-UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	981,57	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40756962-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	155,71	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000025827-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	52,42	
	Total do Dia:	**1.189,70**	
			1.189,70

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de agosto de 2023			
(25)	Pagamento de: Pró- labore <07/2023>		2.029,20
(985)	Pagamento de: Pró- labore <07/2023>	2.029,20	
	Total do Dia:	**2.029,20**	
			2.029,20
07 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5045-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	69,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5040-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS	108,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5041-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	30.000,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5042-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	13.905,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5043-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	11.249,73	
(25)	Venda de Mercadorias - 5044-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	47,97	
(25)	Venda de Mercadorias - 5046-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	8.399,09	
(25)	Venda de Mercadorias - 5047-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	24.030,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 160490-RGT ELETRONICA EIRELI		4.483,79
(25)	Compra de Mercadorias - 17779-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		126,85
(25)	Compra de Mercadorias - 17782-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		61,46
(25)	Compra de Mercadorias - 17788-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		6.999,30
(25)	Compra de Mercadorias - 207501-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		279,80
(25)	Compra de Mercadorias - 34453-Shopnext Comercio de Componentes Eletron		4.674,00
(25)	Compra de Mercadorias - 413331-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		210,65
(25)	Compra de Mercadorias - 413333-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		880,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5045-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		69,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5040-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS		108,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5041-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		30.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5042-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		13.905,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5043-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		11.249,73
(1420)	Venda de Mercadorias - 5044-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		47,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 5046-CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA		8.399,09
(1420)	Venda de Mercadorias - 5047-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		24.030,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 160490-RGT ELETRONICA EIRELI	4.483,79	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17779-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	126,85	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17782-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	61,46	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17788-DISTRIBUIDORA DE	6.999,30	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS ROUTE 66 LT		
(1589)	Compra de Mercadorias - 207501-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	279,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 34453-Shopnext Comercio de Componentes Eletron	4.674,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 413331-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	210,65	
(1589)	Compra de Mercadorias - 413333-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	880,50	
	Total do Dia:	**105.525,14**	
			105.525,14
08 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5048-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	6.896,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 360172-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		418,10
(25)	Compra de Mercadorias - 37925-TRL 2005 INFORMATICA LTDA		74,90
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40794062-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		181,22
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40794104-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		213,71
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40794132-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		526,23
(25)	Compra de Mercadorias - 51831-VOXRIVER VARIEDADES LTDA		179,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5048-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		6.896,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 360172-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	418,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 37925-TRL 2005 INFORMATICA LTDA	74,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 51831-VOXRIVER VARIEDADES LTDA	179,90	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40794062-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	181,22	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40794104-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	213,71	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40794132-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	526,23	
	Total do Dia:	**8.490,06**	
			8.490,06
09 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5049-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	875,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5050-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	159,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5051-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA	1.943,52	
(25)	Venda de Mercadorias - 5051-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA	3.581,86	
(25)	Venda de Mercadorias - 5052-MUNICIPIO DE AMERICANA	549,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5053-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.231,99	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 5054-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	899,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5055-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA ERNESTI	66,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5056-CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	4.236,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5057-CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	7.695,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5060-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIMIRIM	2.148,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 5063-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	3.100,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5058-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M	2.076,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5059-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M	1.983,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	2.900,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5062-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	855,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000027764-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		16,05
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000027788-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		99,83
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40817451-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		154,48
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40817486-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		132,55
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40817663-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		299,56
(25)	Compra de Mercadorias - 413537-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.164,00
(25)	Compra de Mercadorias - 413545-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		119,80
(25)	Compra de Mercadorias - 5146-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		5.059,22
(1420)	Venda de Mercadorias - 5049-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		875,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5050-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		159,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5051-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA		1.943,52
(1420)	Venda de Mercadorias - 5051-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA		3.581,86
(1420)	Venda de Mercadorias - 5052-MUNICIPIO DE AMERICANA		549,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5053-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.231,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5054-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		899,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5055-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA ERNESTI		66,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5056-CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D		4.236,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5057-CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D		7.695,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5060-PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGIMIRIM		2.148,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 5063-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		3.100,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 5058-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M		2.076,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5059-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-M		1.983,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5061-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		2.900,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5062-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		855,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 413537-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.164,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 413545-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	119,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5146-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	5.059,22	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40817451-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	154,48	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40817486-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	132,55	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40817663-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	299,56	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000027764-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	16,05	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000027788-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	99,83	
	Total do Dia:	**44.347,25**	
			44.347,25

10 de agosto de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5064-MUNICIPIO DE ITU	9.360,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5065-UNESP CAMPUS DE ROSANA	689,00	
(25)	Compra de Mercadorias		15.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 10576-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		300,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40832975-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		161,86
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40833033-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		199,46
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40833071-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		100,37
(25)	Compra de Mercadorias - 413679-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		895,80
(25)	Compra de Mercadorias - 413679-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		686,40
(25)	Compra de Mercadorias - 79500-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		10.431,16
(25)	Compra de Mercadorias - 860-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.116,50
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5064-MUNICIPIO DE ITU		9.360,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5065-UNESP CAMPUS DE ROSANA		689,00
(1589)	Compra de Mercadorias	15.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 10576-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	300,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 413679-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	895,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 413679-NADIEL COMERCIO DE	686,40	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS LTDA		
(1589)	Compra de Mercadorias - 79500-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	10.431,16	
(1589)	Compra de Mercadorias - 860-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.116,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40832975-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	161,86	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40833033-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	199,46	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40833071-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	100,37	
	Total do Dia:	**73.940,55**	
			73.940,55
11 de agosto de 2023			
(25)	Pagamento de: INSS <07/2023>		250,80
(25)	Compra de Mercadorias - 10577-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		100,00
(25)	Compra de Mercadorias - 360523-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		369,70
(25)	Compra de Mercadorias - 360523-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		17.537,10
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40858459-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		208,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40858705-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		118,03
(967)	Pagamento de: INSS <07/2023>	250,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 10577-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	100,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 360523-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	369,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 360523-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	17.537,10	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40858459-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	208,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40858705-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	118,03	
	Total do Dia:	**18.583,94**	
			18.583,94
14 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5066-MUNICIPIO DE BIRIGUI	7.532,42	
(25)	Venda de Mercadorias - 5067-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	425,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5067-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	973,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000052189-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		65,50
(25)	Pagamento de: - 000000000037566-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D		172,61
(25)	Compra de Mercadorias - 159846-TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA		1,70
(25)	Compra de Mercadorias - 18012-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		689,90
(25)	Compra de Mercadorias - 18012-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		611,82

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 5066-MUNICIPIO DE BIRIGUI		7.532,42
(1420)	Venda de Mercadorias - 5067-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		425,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5067-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		973,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 159846-TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	1,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18012-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	689,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18012-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	611,82	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000052189-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	65,50	
(1334)	Pagamento de: - 000000000037566-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D	172,61	
	Total do Dia:	**10.471,95**	
			10.471,95

15 de agosto de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5068-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	11.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5069-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	850,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5070-MUNICIPIO DE BOITUVA	46.350,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5071-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	133,30	
(25)	Compra de Mercadorias - 1391123-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		160,10
(25)	Compra de Mercadorias - 18050-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		569,00
(25)	Compra de Mercadorias - 380500-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.474,08
(25)	Compra de Mercadorias - 414023-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.063,20
(25)	Compra de Mercadorias - 419006-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		402,14
(25)	Compra de Mercadorias - 419006-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.978,02
(25)	Compra de Mercadorias - 419022-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		312,30
(25)	Compra de Mercadorias - 60048-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		811,63
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70387-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		188,31
(1420)	Venda de Mercadorias - 5068-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		11.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5069-PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		850,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5070-MUNICIPIO DE BOITUVA		46.350,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5071-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		133,30
(1589)	Compra de Mercadorias - 1391123-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	160,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18050-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	569,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 380500-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.474,08	
(1589)	Compra de Mercadorias - 414023-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.063,20	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 419006-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	402,14	
(1589)	Compra de Mercadorias - 419006-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.978,02	
(1589)	Compra de Mercadorias - 419022-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	312,30	
(1589)	Compra de Mercadorias - 60048-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	811,63	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70387-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	188,31	
	Total do Dia:	**65.472,08**	
			65.472,08
16 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5072-MUNICIPIO DE AMERICANA	130,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5073-MUNICIPIO DE AMERICANA	179,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5074-MUNICIPIO DE AMERICANA	39,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5075-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	1.868,85	
(25)	Venda de Mercadorias - 5076-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	622,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5077-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	2.095,96	
(25)	Venda de Mercadorias - 5078-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	590,25	
(25)	Venda de Mercadorias - 5079-APM DA EE PROF PLACIDIO BRAGA NOGUEIRA	2.071,48	
(25)	Venda de Mercadorias - 5080-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	1.365,26	
(25)	Venda de Mercadorias - 5081-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	1.335,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1227696-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		8.018,90
(25)	Compra de Mercadorias - 1928-A4 INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE		1.585,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40914051-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		206,87
(25)	Compra de Mercadorias - 609109-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.765,48
(25)	Compra de Mercadorias - 609109-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		115,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70439-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		279,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70440-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		40,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5072-MUNICIPIO DE AMERICANA		130,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5073-MUNICIPIO DE AMERICANA		179,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5074-MUNICIPIO DE AMERICANA		39,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5075-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		1.868,85
(1420)	Venda de Mercadorias - 5076-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		622,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5077-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI		2.095,96
(1420)	Venda de Mercadorias - 5078-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		590,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 5079-APM DA EE PROF PLACIDIO		2.071,48

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	BRAGA NOGUEIRA		
(1420)	Venda de Mercadorias - 5080-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS		1.365,26
(1420)	Venda de Mercadorias - 5081-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS		1.335,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1227696-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	8.018,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1928-A4 INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS DE	1.585,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 609109-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.765,48	
(1589)	Compra de Mercadorias - 609109-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	115,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40914051-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	206,87	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70439-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	279,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70440-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	40,00	
	Total do Dia:	**22.309,33**	
			22.309,33
17 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5082-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	370,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5083-CONSORCIO INTERMUN. DO OESTE PAULISTA	178,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5084-CONSORCIO INTERMUN. DO OESTE PAULISTA	1.457,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5085-MUNICIPIO DE BOITUVA	7.810,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 160790-RGT ELETRONICA EIRELI		4.762,68
(25)	Compra de Mercadorias - 18141-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		106,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40931130-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,42
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40931273-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		119,71
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40931396-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,87
(25)	Compra de Mercadorias - 53583-VOXRIVER VARIEDADES LTDA		89,95
(1420)	Venda de Mercadorias - 5082-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		370,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5083-CONSORCIO INTERMUN. DO OESTE PAULISTA		178,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5084-CONSORCIO INTERMUN. DO OESTE PAULISTA		1.457,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5085-MUNICIPIO DE BOITUVA		7.810,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 160790-RGT ELETRONICA EIRELI	4.762,68	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18141-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	106,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 53583-VOXRIVER VARIEDADES LTDA	89,95	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40931130-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,42	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40931273-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	119,71	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 |CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40931396-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,87	
	Total do Dia:	**15.021,63**	
			15.021,63
18 de agosto de 2023			
(25)	Pagto de Simples Nacional 07.2023		40.307,60
(25)	Compra de Mercadorias - 12895-AYO-R COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMAT		26,99
(25)	Compra de Mercadorias - 2091-NADIA COMPONENTES ELETRONICOS E IRRIGACA		65,60
(25)	Compra de Mercadorias - 2109551-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.912,68
(25)	Compra de Mercadorias - 2896-MARCIO LUCCAS TOZE		31,10
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40943280-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		206,87
(25)	Compra de Mercadorias - 44599-PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCA		209,50
(25)	Compra de Mercadorias - 71552-CORCOVADO ILUMINACOES EIRELI EPP		177,02
(25)	Compra de Mercadorias - 884330-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		502,53
(838)	Pagto de Simples Nacional 07.2023	40.307,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 12895-AYO-R COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMAT	26,99	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2091-NADIA COMPONENTES ELETRONICOS E IRRIGACA	65,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2109551-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.912,68	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2896-MARCIO LUCCAS TOZE	31,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 44599-PAULO HENRIQUE CASTRO DE HOLANDA CAVALCA	209,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 71552-CORCOVADO ILUMINACOES EIRELI EPP	177,02	
(1589)	Compra de Mercadorias - 884330-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	502,53	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40943280-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	206,87	
	Total do Dia:	**45.439,89**	
			45.439,89
20 de agosto de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 46950-WILLIAM MESQUITA DA SILVA		78,90
(25)	Compra de Mercadorias - 5432-ROBOHELP AUTOMACAO ELETRONICA LTDA		16,95
(1589)	Compra de Mercadorias - 46950-WILLIAM MESQUITA DA SILVA	78,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5432-ROBOHELP AUTOMACAO ELETRONICA LTDA	16,95	
	Total do Dia:	**95,85**	
			95,85

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5086-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	4.720,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5087-HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA -	2.070,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5088-FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO	905,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5089-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	11.680,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5090-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA	2.734,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000036395-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,46
(25)	Compra de Mercadorias - 12702-V3D Tecnologia LTDA ME		572,60
(25)	Compra de Mercadorias - 250274-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		4.241,35
(25)	Compra de Mercadorias - 5549836-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		789,96
(25)	Compra de Mercadorias - 9460-PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCA		87,68
(1420)	Venda de Mercadorias - 5086-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		4.720,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5087-HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA -		2.070,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5088-FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO		905,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5089-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		11.680,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5090-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		2.734,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 12702-V3D Tecnologia LTDA ME	572,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 250274-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	4.241,35	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5549836-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	789,96	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9460-PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL MULTIMERCA	87,68	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000036395-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,46	
	Total do Dia:	**27.842,05**	
			27.842,05
22 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5091-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	1.474,75	
(25)	Venda de Mercadorias - 5092-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	1.588,88	
(25)	Venda de Mercadorias - 5093-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	324,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5094-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	150,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5095-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	4.875,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5096-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI	175,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5097-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	674,68	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40983034-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		134,92
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40983132-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		192,78
(1420)	Venda de Mercadorias - 5091-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		1.474,75
(1420)	Venda de Mercadorias - 5092-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		1.588,88
(1420)	Venda de Mercadorias - 5093-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		324,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5094-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		150,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5095-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		4.875,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5096-MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITI		175,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5097-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		674,68
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40983034-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	134,92	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 40983132-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	192,78	
	Total do Dia:	**9.591,00**	
			9.591,00

23 de agosto de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5098-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	901,89	
(25)	Venda de Mercadorias - 5099-MUNICIPIO DE AVARE	1.754,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5100-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA	2.880,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5101-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.874,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 5102-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	200,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5102-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	765,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5103-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	380,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000037076-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,28
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000920929-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,01
(25)	Compra de Mercadorias - 18282-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		205,14
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003392-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		108,82
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003447-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		104,36
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003570-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		76,82
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003840-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		243,56
(1420)	Venda de Mercadorias - 5098-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		901,89
(1420)	Venda de Mercadorias - 5099-MUNICIPIO DE AVARE		1.754,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5100-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA		2.880,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 5101-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.874,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 5102-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		200,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5102-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		765,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5103-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		380,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 18282-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	205,14	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003392-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	108,82	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003447-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	104,36	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003570-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	76,82	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41003840-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,56	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000037076-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,28	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000920929-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,01	
	Total do Dia:	**9.583,48**	
			9.583,48

24 de agosto de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5107-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	950,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5104-PENITENCIARIA DE FLORINEA	350,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5105-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	3.280,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5106-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO	2.870,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000922622-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		131,01
(25)	Compra de Mercadorias - 194792-Springer Carrier Ltda		2.055,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41025934-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,09
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41026047-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,37
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70644-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		75,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5107-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		950,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5104-PENITENCIARIA DE FLORINEA		350,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5105-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		3.280,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5106-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO		2.870,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 194792-Springer Carrier Ltda	2.055,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41025934-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,09	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41026047-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,37	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70644-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	75,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000922622-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	131,01	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**9.934,47**	
			9.934,47
25 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5108-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO	1.209,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5110-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PA	178,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000045574-AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		480,00
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000323-RUY MORAES TERRA FILHO	150,00	
(25)	Honorários Mariana		5.000,00
(25)	Pagto de Honorários Gabriel		4.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5108-CAMARA MUNICIPAL DE REGENTE FEIJO		1.209,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5110-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PA		178,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000323-RUY MORAES TERRA FILHO		150,00
(2045)	Honorários Mariana	5.000,00	
(2045)	Pagto de Honorários Gabriel	4.000,00	
(1334)	Pagamento de: - 000000000045574-AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	480,00	
	Total do Dia:	**11.017,00**	
			11.017,00
26 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5111-CENTRO VETERINARIO 004 LTDA	3.560,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5112-CENTRO VETERINARIO 004 LTDA	3.560,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5113-CENTRO VETERINARIO 004 LTDA	890,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5111-CENTRO VETERINARIO 004 LTDA		3.560,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5112-CENTRO VETERINARIO 004 LTDA		3.560,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5113-CENTRO VETERINARIO 004 LTDA		890,00
	Total do Dia:	**8.010,00**	
			8.010,00
28 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5114-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	380,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5115-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.470,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5117-MUNICIPIO DE AVARE	575,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5116-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	640,00	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41064289-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5114-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		380,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5115-UNESP CAMPUS DE		

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PRESIDENTE PRUDENTE		
(1420)	Venda de Mercadorias - 5117-MUNICIPIO DE AVARE		575,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5116-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA		640,00
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41064289-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,50	
	Total do Dia:	**3.120,50**	
			3.120,50
29 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5118-APM DA ESCOLA ESTADUAL FERNANDO COSTA	898,50	
(25)	Compra de Mercadorias - 10634-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		116,00
(25)	Compra de Mercadorias - 161071-RGT ELETRONICA EIRELI		275,31
(25)	Compra de Mercadorias - 161071-RGT ELETRONICA EIRELI		9.142,59
(25)	Compra de Mercadorias - 2113854-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.098,01
(25)	Compra de Mercadorias - 889352-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		502,50
(25)	Compra de Mercadorias - 96134-Kalunga SA		151,86
(25)	Compra de Mercadorias - 9825-CIDEPE CENTRO INDÚSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		22.395,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5118-APM DA ESCOLA ESTADUAL FERNANDO COSTA		898,50
(1589)	Compra de Mercadorias - 10634-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	116,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 161071-RGT ELETRONICA EIRELI	275,31	
(1589)	Compra de Mercadorias - 161071-RGT ELETRONICA EIRELI	9.142,59	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2113854-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.098,01	
(1589)	Compra de Mercadorias - 889352-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	502,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 96134-Kalunga SA	151,86	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9825-CIDEPE CENTRO INDÚSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	22.395,80	
	Total do Dia:	**35.580,57**	
			35.580,57
30 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5119-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	689,00	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70776-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		75,00
(25)	Compra de Mercadorias - 91316-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.002,28
(1420)	Venda de Mercadorias - 5119-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		689,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 91316-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.002,28	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70776-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	75,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**2.766,28**	
			2.766,28
31 de agosto de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5120-PROVIA TRANSPORTES EIRELI	450,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5121-BRASAO TECNOLOGIA EIRELLI	2.960,91	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 06.2023		370,89
(25)	Icms Substituição Tributária 06.2023		3.487,79
(25)	Compra de Mercadorias - 161186-RGT ELETRONICA EIRELI		4.595,84
(25)	Compra de Mercadorias - 18479-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.799,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41122181-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		136,90
(838)	SIMPLES NACIONAL -		31.789,93
(677)	Icms Substituição Tributária 06.2023	3.487,79	
(677)	Icms Substituição Tributária 08.2023		2.357,33
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 08.2023		1.646,58
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 06.2023	370,89	
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <08/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <08/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <08/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5120-PROVIA TRANSPORTES EIRELI		450,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5121-BRASAO TECNOLOGIA EIRELLI		2.960,91
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	31.789,93	
(1589)	Icms Substituição Tributária 08.2023	2.357,33	
(1589)	Compra de Mercadorias - 161186-RGT ELETRONICA EIRELI	4.595,84	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18479-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.799,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41122181-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	136,90	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 08.2023	1.646,58	
(1840)	Provisão de Pro-labore <08/2023>	2.280,00	
	Total do Dia:	**52.126,77**	
			52.126,77

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5122-MUNICIPIO DE AVARE	2.204,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 5123-MUNICIPIO DE ITAJU	8.399,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5124-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	369,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5125-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE	2.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5126-MUNICIPIO DE PIRACICABA	1.880,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5127-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO	709,99	
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(25)	Pagamento de: - 000000000005178-STAR SOFTWARE SS LTDA ME		130,00
(25)	Compra de Mercadorias - 90272-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.827,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5122-MUNICIPIO DE AVARE		2.204,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 5123-MUNICIPIO DE ITAJU		8.399,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5124-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		369,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5125-PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE		2.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5126-MUNICIPIO DE PIRACICABA		1.880,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5127-ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRAO PRETO		709,99
(1589)	Compra de Mercadorias - 90272-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.827,40	
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
(1334)	Pagamento de: - 000000000005178-STAR SOFTWARE SS LTDA ME	130,00	
	Total do Dia:	**20.238,23**	
			20.238,23
04 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5130-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA B	6.200,00	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41157268-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41157279-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,04
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41157283-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		140,63
(25)	Compra de Mercadorias - 4412-Eletronica Agm Ltda		2.449,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70884-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		75,00
(25)	Compra de Mercadorias - 96179-Kalunga SA		151,86
(1420)	Venda de Mercadorias - 5130-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SANTA B		6.200,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 4412-Eletronica Agm Ltda	2.449,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 96179-Kalunga SA	151,86	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41157268-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41157279-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,04	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41157283-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	140,63	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 70884-RIO PRETO	75,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		
	Total do Dia:	**9.119,84**	
			9.119,84
05 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5131-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	750,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5132-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE	1.834,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 5133-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	133,30	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000043985-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		128,09
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000104951-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000932267-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,23
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000044418-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		18,72
(25)	Compra de Mercadorias - 2116661-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.398,57
(1420)	Venda de Mercadorias - 5131-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		750,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5132-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE		1.834,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5133-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		133,30
(1589)	Compra de Mercadorias - 2116661-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.398,57	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000043985-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	128,09	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000104951-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000932267-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,23	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000044418-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	18,72	
	Total do Dia:	**13.490,71**	
			13.490,71
06 de setembro de 2023			
(25)	Pagamento de: Pró- labore <08/2023>		2.029,20
(25)	Compra de Mercadorias - 415918-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		469,90
(25)	Compra de Mercadorias - 415918-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.167,50
(985)	Pagamento de: Pró- labore <08/2023>	2.029,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 415918-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	469,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 415918-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.167,50	
	Total do Dia:	**4.666,60**	
			4.666,60

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de setembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046222-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		132,84
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046153-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		107,55
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046230-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		61,48
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046225-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		11,70
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046169-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		600,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046173-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		112,41
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046199-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		82,05
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046146-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		65,83
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046231-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		11,59
(25)	Compra de Mercadorias - 903-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.692,25
(1589)	Compra de Mercadorias - 903-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.692,25	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046222-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	132,84	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046153-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	107,55	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046230-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	61,48	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046225-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	11,70	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046169-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	600,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046173-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	112,41	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046199-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	82,05	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046146-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	65,83	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000046231-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	11,59	
	Total do Dia:	**2.877,70**	
			2.877,70
10 de setembro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias		70.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias	70.000,00	
	Total do Dia:	**105.000,00**	
			105.000,00
11 de setembro de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 5134-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	7.080,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5135-MUNICIPIO DE IGARAPAVA	40,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5136-MUNICIPIO DE ROSANA	1.780,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5137-MUNICIPIO DE ROSANA	1.300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5137-MUNICIPIO DE ROSANA	3.632,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5138-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	1.740,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5139-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	719,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 5140-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	13.333,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5141-TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E	636,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5142-APM DA ESCOLA ESTADUAL FLORIVALDO LEAL	3.000,00	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41227800-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		109,53
(1420)	Venda de Mercadorias - 5134-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		7.080,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5135-MUNICIPIO DE IGARAPAVA		40,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5136-MUNICIPIO DE ROSANA		1.780,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5137-MUNICIPIO DE ROSANA		1.300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5137-MUNICIPIO DE ROSANA		3.632,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5138-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		1.740,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5139-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		719,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5140-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		13.333,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5141-TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E		636,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5142-APM DA ESCOLA ESTADUAL FLORIVALDO LEAL		3.000,00
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41227800-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	109,53	
	Total do Dia:	**33.370,43**	
			33.370,43

12 de setembro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5143-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	30.450,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 18763-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		403,90
(25)	Compra de Mercadorias - 2991022-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		620,47
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41246788-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		94,84
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41251624-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,64
(25)	Compra de Mercadorias - 416249-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.263,80
(25)	Compra de Mercadorias - 86614-DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI		5.898,23
(1420)	Venda de Mercadorias - 5143-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		30.450,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 18763-DISTRIBUIDORA DE	403,90	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS ROUTE 66 LT		
(1589)	Compra de Mercadorias - 2991022-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	620,47	
(1589)	Compra de Mercadorias - 416249-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.263,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 86614-DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI	5.898,23	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41246788-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	94,84	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41251624-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,64	
	Total do Dia:	**39.796,88**	
			39.796,88
13 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5145-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	255,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5144-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	2.900,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 16329-Estilos Multimix LTDA		169,00
(25)	Compra de Mercadorias - 363207-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.178,09
(25)	Compra de Mercadorias - 363207-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.281,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41266209-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		274,81
(25)	Compra de Mercadorias - 612772-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.628,81
(1420)	Venda de Mercadorias - 5145-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		255,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5144-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		2.900,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 16329-Estilos Multimix LTDA	169,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 363207-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.178,09	
(1589)	Compra de Mercadorias - 363207-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.281,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 612772-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.628,81	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41266209-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	274,81	
	Total do Dia:	**7.687,51**	
			7.687,51
14 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5146-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	535,30	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000052168-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,10
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000052174-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		76,50
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000325-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	520,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000324-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	290,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 161466-RGT ELETRONICA EIRELI		4.730,71

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 18844-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		337,50
(25)	Compra de Mercadorias - 363296-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.903,83
(25)	Compra de Mercadorias - 90832-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.733,74
(1420)	Venda de Mercadorias - 5146-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA		535,30
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000325-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		520,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000324-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		290,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 161466-RGT ELETRONICA EIRELI	4.730,71	
(1589)	Compra de Mercadorias - 18844-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	337,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 363296-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.903,83	
(1589)	Compra de Mercadorias - 90832-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.733,74	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000052168-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,10	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000052174-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	76,50	
	Total do Dia:	**10.147,68**	
			10.147,68
15 de setembro de 2023			
(25)	Pagamento de: INSS <08/2023>		250,80
(25)	Compra de Mercadorias - 953-I L P COMERCIAL IMP LTDA		3.087,10
(967)	Pagamento de: INSS <08/2023>	250,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 953-I L P COMERCIAL IMP LTDA	3.087,10	
	Total do Dia:	**3.337,90**	
			3.337,90
18 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5147-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.935,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5148-PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO	560,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 363575-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.363,26
(25)	Compra de Mercadorias - 363575-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.622,00
(25)	Compra de Mercadorias - 372392-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.152,10
(25)	Compra de Mercadorias - 421950-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		196,50
(25)	Compra de Mercadorias - 421950-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.175,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5147-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.935,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5148-PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO		560,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 363575-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.363,26	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 363575-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.622,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 372392-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.152,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421950-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	196,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421950-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.175,80	
	Total do Dia:	**9.004,66**	
			9.004,66
19 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5149-MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	1.791,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5150-MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	2.445,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5151-MUNICIPIO DE ITATIBA	1.635,53	
(25)	Venda de Mercadorias - 5152-MUNICIPIO DE ITATIBA	497,77	
(25)	Venda de Mercadorias - 5153-MUNICIPIO DE ITATIBA	142,22	
(25)	Venda de Mercadorias - 5154-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	338,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5155-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5156-PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS	1.710,00	
(25)	Pagamento de: - 000000000002904-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		36,00
(25)	Compra de Mercadorias - 2035-N H DE MORAES DOCUSSE EQUIPAMENTOS DE IN		705,56
(25)	Compra de Mercadorias - 322810-MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		684,88
(25)	Compra de Mercadorias - 385828-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		7.707,01
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41343707-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		178,69
(25)	Compra de Mercadorias - 416817-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		899,00
(25)	Compra de Mercadorias - 416817-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		441,00
(25)	Compra de Mercadorias - 91034-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.603,82
(25)	Compra de Mercadorias - 91034-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		696,28
(25)	Compra de Mercadorias - 970-I L P COMERCIAL IMP LTDA		3.009,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5149-MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		1.791,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5150-MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		2.445,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5151-MUNICIPIO DE ITATIBA		1.635,53
(1420)	Venda de Mercadorias - 5152-MUNICIPIO DE ITATIBA		497,77
(1420)	Venda de Mercadorias - 5153-MUNICIPIO DE ITATIBA		142,22
(1420)	Venda de Mercadorias - 5154-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		338,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5155-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		1.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5156-PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS		1.710,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 2035-N H DE MORAES DOCUSSE EQUIPAMENTOS DE IN	705,56	
(1589)	Compra de Mercadorias - 322810-MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	684,88	
(1589)	Compra de Mercadorias - 385828-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.707,01	
(1589)	Compra de Mercadorias - 416817-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	899,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 416817-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	441,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 91034-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.603,82	
(1589)	Compra de Mercadorias - 91034-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	696,28	
(1589)	Compra de Mercadorias - 970-I L P COMERCIAL IMP LTDA	3.009,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41343707-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	178,69	
(1334)	Pagamento de: - 000000000002904-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,00	
	Total do Dia:	**25.701,56**	
			25.701,56
20 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5158-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	93,30	
(25)	Venda de Mercadorias - 5159-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	219,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 5160-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	219,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 5161-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	117,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5162-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	1.330,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5163-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.875,00	
(25)	Pagto de Simples Nacional 08.2023		31.789,93
(25)	Compra de Mercadorias - 5449-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		2.846,22
(838)	Pagto de Simples Nacional 08.2023	31.789,93	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5158-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		93,30
(1420)	Venda de Mercadorias - 5159-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		219,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 5160-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		219,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 5161-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		117,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5162-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		1.330,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5163-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.875,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 5449-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	2.846,22	
	Total do Dia:	**38.490,65**	
			38.490,65

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 |CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
21 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5164-MUNICIPIO DE AVARE	6.984,25	
(25)	Venda de Mercadorias - 5165-MUNICIPIO DE AVARE	5.676,97	
(25)	Venda de Mercadorias - 5166-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	8.439,76	
(25)	Compra de Mercadorias - 131516-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		126,00
(25)	Compra de Mercadorias - 131516-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.062,27
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41388191-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		165,96
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41388394-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		253,35
(1420)	Venda de Mercadorias - 5164-MUNICIPIO DE AVARE		6.984,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 5165-MUNICIPIO DE AVARE		5.676,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 5166-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		8.439,76
(1589)	Compra de Mercadorias - 131516-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	126,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 131516-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.062,27	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41388191-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	165,96	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41388394-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	253,35	
	Total do Dia:	**22.708,56**	
			22.708,56
22 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5167-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.	274,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5168-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	129,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5169-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA	2.825,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5170-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS	10.270,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 2124677-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.622,09
(25)	Compra de Mercadorias - 322911-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		5.574,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41400219-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		89,94
(25)	Compra de Mercadorias - 417123-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.270,55
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 71251-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		209,53
(1420)	Venda de Mercadorias - 5167-ASS. L. S. FRANC.DE ASS. NA PROV. DE D.		274,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5168-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		129,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5169-SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDA		2.825,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5170-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS		10.270,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2124677-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.622,09	
(1589)	Compra de Mercadorias - 322911-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	5.574,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 417123-NADIEL COMERCIO DE	2.270,55	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS LTDA		
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41400219-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	89,94	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 71251-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	209,53	
	Total do Dia:	**26.265,21**	
			26.265,21
23 de setembro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 901136-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		566,17
(1589)	Compra de Mercadorias - 901136-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	566,17	
	Total do Dia:	**566,17**	
			566,17
25 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5171-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	2.699,85	
(25)	Venda de Mercadorias - 5172-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	8.912,98	
(25)	Honorários Mariana		5.000,00
(25)	Pagto de Honorários Gabriel		4.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1826-EVIL LIGHT LTDA		58,99
(25)	Compra de Mercadorias - 2125281-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.206,69
(25)	Compra de Mercadorias - 364139-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		18.002,37
(25)	Compra de Mercadorias - 364139-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		199,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41419336-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,29
(25)	Compra de Mercadorias - 614324-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.076,00
(25)	Compra de Mercadorias - 82122-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		7.227,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5171-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS		2.699,85
(1420)	Venda de Mercadorias - 5172-PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA		8.912,98
(1589)	Compra de Mercadorias - 1826-EVIL LIGHT LTDA	58,99	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2125281-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.206,69	
(1589)	Compra de Mercadorias - 364139-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	18.002,37	
(1589)	Compra de Mercadorias - 364139-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	199,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 614324-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.076,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 82122-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	7.227,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41419336-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,29	
(2045)	Honorários Mariana	5.000,00	
(2045)	Pagto de Honorários Gabriel	4.000,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**49.443,97**	
			49.443,97
26 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5174-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	562,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5173-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB. PRETO	1.860,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 226099-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		327,55
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41445569-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		241,17
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41445710-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,97
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41445825-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		174,70
(25)	Compra de Mercadorias - 902515-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.756,22
(1420)	Venda de Mercadorias - 5174-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		562,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5173-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB. PRETO		1.860,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 226099-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	327,55	
(1589)	Compra de Mercadorias - 902515-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.756,22	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41445569-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	241,17	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41445710-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,97	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41445825-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	174,70	
	Total do Dia:	**4.974,61**	
			4.974,61
27 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5175-MUNICIPIO DE LAGOINHA	1.478,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5176-CAMPUS DE BOTUCATU FAC MEDICINA VETERINA	454,20	
(25)	Compra de Mercadorias - 343-A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC		2.319,20
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41459832-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,02
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 820787-TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		129,86
(1420)	Venda de Mercadorias - 5175-MUNICIPIO DE LAGOINHA		1.478,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5176-CAMPUS DE BOTUCATU FAC MEDICINA VETERINA		454,20
(1589)	Compra de Mercadorias - 343-A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC	2.319,20	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41459832-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,02	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 820787-TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	129,86	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**4.427,27**	
			4.427,27
28 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5177-MUNICIPIO DE AVARE	2.784,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5178-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	3.595,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5181-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT	330,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5182-CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS	30.050,25	
(25)	Venda de Mercadorias - 5179-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	445,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5180-PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR	571,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5183-ESCOLA POLITECNICA	196,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5183-ESCOLA POLITECNICA	7.600,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 10728-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		149,50
(25)	Compra de Mercadorias - 161896-RGT ELETRONICA EIRELI		2.065,17
(25)	Compra de Mercadorias - 336468-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		9.750,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41493403-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,59
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41493920-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		175,35
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41494054-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		817,84
(25)	Compra de Mercadorias - 417596-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.998,70
(25)	Compra de Mercadorias - 417596-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		146,20
(25)	Compra de Mercadorias - 91579-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.144,02
(1420)	Venda de Mercadorias - 5177-MUNICIPIO DE AVARE		2.784,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5178-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS		3.595,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5181-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT		330,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5182-CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS		30.050,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 5179-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS		445,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5180-PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR		571,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5183-ESCOLA POLITECNICA		196,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5183-ESCOLA POLITECNICA		7.600,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 10728-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	149,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 161896-RGT ELETRONICA EIRELI	2.065,17	
(1589)	Compra de Mercadorias - 336468-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	9.750,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 417596-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.998,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 417596-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	146,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 91579-PAUTA DISTRIBUICAO E	1.144,02	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LOGISTICA SA		
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41493403-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,59	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41493920-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	175,35	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41494054-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	817,84	
	Total do Dia:	**61.862,62**	
			61.862,62
29 de setembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5184-MARCOS TADEU DE OLIVEIRA PIMENTA	3.599,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 12601524-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		72,90
(25)	Compra de Mercadorias - 5519-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		2.516,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 71392-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		166,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5184-MARCOS TADEU DE OLIVEIRA PIMENTA		3.599,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 12601524-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	72,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5519-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	2.516,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 71392-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	166,00	
	Total do Dia:	**6.354,21**	
			6.354,21
30 de setembro de 2023			
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 07.2023		237,17
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 07.2023		9.827,66
(838)	SIMPLES NACIONAL -		22.121,16
(677)	Icms Substituição Tributária 09.2023		4.202,80
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 07.2023	9.827,66	
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 09.2023		8,18
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 07.2023	237,17	
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <09/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <09/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <09/2023>	250,80	
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	22.121,16	
(1589)	Icms Substituição Tributária 09.2023	4.202,80	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 09.2023	8,18	
(1840)	Provisão de Pro-labore <09/2023>	2.280,00	
	Total do Dia:	**38.927,77**	
			38.927,77

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de outubro de 2023			
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
	Total do Dia:	**537,00**	**537,00**
02 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5192-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	57,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 5193-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	61,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 5185-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	773,83	
(25)	Venda de Mercadorias - 5186-PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTIC	779,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5187-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	6.285,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5188-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO	2.489,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 5189-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	324,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5190-FOSFERPET-IND. COM. IMP. EXP. DE RACAO A	9.360,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5191-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	960,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5194-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.653,70	
(25)	Venda de Mercadorias - 5195-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	929,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 5196-PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	565,33	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000947292-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,23
(25)	Compra de Mercadorias - 1051-I L P COMERCIAL IMP LTDA		1.109,40
(25)	Compra de Mercadorias - 364834-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		429,00
(25)	Compra de Mercadorias - 364834-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		284,67
(1420)	Venda de Mercadorias - 5192-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		57,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5193-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		61,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5185-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA		773,83
(1420)	Venda de Mercadorias - 5186-PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTACIA TURISTIC		779,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5187-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		6.285,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5188-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO		2.489,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 5189-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		324,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5190-FOSFERPET-IND. COM. IMP. EXP. DE RACAO A		9.360,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5191-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		960,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5194-MUNICIPIO DE TEODORO		1.653,70

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SAMPAIO		
(1420)	Venda de Mercadorias - 5195-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		929,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 5196-PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		565,33
(1589)	Compra de Mercadorias - 1051-I L P COMERCIAL IMP LTDA	1.109,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 364834-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	429,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 364834-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	284,67	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000947292-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,23	
	Total do Dia:	**26.137,49**	
			26.137,49
03 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5197-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DOESTE	745,04	
(25)	Venda de Mercadorias - 5198-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SE	1.577,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 5199-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SE	167,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 5200-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	769,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5202-MARCOS TADEU DE OLIVEIRA PIMENTA	2.550,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1056-I L P COMERCIAL IMP LTDA		7.990,00
(25)	Compra de Mercadorias - 364937-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		3.419,40
(25)	Compra de Mercadorias - 417876-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		637,50
(25)	Compra de Mercadorias - 417876-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.159,00
(25)	Compra de Mercadorias - 417952-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		670,00
(25)	Compra de Mercadorias - 423241-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		4.214,10
(25)	Compra de Mercadorias - 4398-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.320,76
(25)	Compra de Mercadorias - 615643-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.134,90
(25)	Compra de Mercadorias - 93284-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.706,50
(25)	Compra de Mercadorias - 935-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.157,45
(25)	Compra de Mercadorias - 95013-Colecao Industria e Comercio LTDA.		20,02
(25)	Compra de Mercadorias - 95013-Colecao Industria e Comercio LTDA.		697,05
(1420)	Venda de Mercadorias - 5197-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DOESTE		745,04
(1420)	Venda de Mercadorias - 5198-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SE		1.577,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 5199-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SE		167,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 5200-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		769,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5202-MARCOS TADEU DE OLIVEIRA PIMENTA		2.550,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1056-I L P COMERCIAL IMP LTDA	7.990,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 364937-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	3.419,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 417876-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	637,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 417876-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.159,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 417952-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	670,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 423241-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	4.214,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4398-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.320,76	
(1589)	Compra de Mercadorias - 615643-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.134,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 93284-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.706,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 935-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.157,45	
(1589)	Compra de Mercadorias - 95013-Colecao Industria e Comercio LTDA.	20,02	
(1589)	Compra de Mercadorias - 95013-Colecao Industria e Comercio LTDA.	697,05	
	Total do Dia:	**35.935,52**	
			35.935,52

04 de outubro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5206-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	630,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5203-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU	1.359,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5204-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE	1.279,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5205-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA	2.920,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5207-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	254,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 2129762-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.281,09
(25)	Compra de Mercadorias - 365049-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		2.301,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5206-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		630,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5203-MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU		1.359,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5204-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE		1.279,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5205-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GARCA		2.920,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5207-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		254,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2129762-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.281,09	
(1589)	Compra de Mercadorias - 365049-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	2.301,00	
	Total do Dia:	**11.026,05**	
			11.026,05

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5210-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	699,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5211-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	6.667,50	
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 5212-PRIMEXTECH DISTR. DE TECNOLOGIA LTDA	4.214,10	
(25)	Venda de Mercadorias - 5209-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	3.993,38	
(25)	Compra de Mercadorias - 1084-I L P COMERCIAL IMP LTDA		2.650,00
(25)	Compra de Mercadorias - 418177-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.024,00
(25)	Compra de Mercadorias - 418177-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		247,65
(25)	Compra de Mercadorias - 423512-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		2.600,00
(25)	Compra de Mercadorias - 423555-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.050,30
(25)	Compra de Mercadorias - 423555-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		70,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5210-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM		699,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5211-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		6.667,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5209-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI		3.993,38
(1589)	Compra de Mercadorias - 1084-I L P COMERCIAL IMP LTDA	2.650,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 418177-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.024,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 418177-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	247,65	
(1589)	Compra de Mercadorias - 423512-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	2.600,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 423555-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.050,30	
(1589)	Compra de Mercadorias - 423555-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	70,80	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 5212-PRIMEXTECH DISTR. DE TECNOLOGIA LTDA		4.214,10
	Total do Dia:	**23.216,73**	
			23.216,73
06 de outubro de 2023			
(25)	Pagamento de: Pró- labore <09/2023>		2.029,20
(25)	Venda de Mercadorias - 5213-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.045,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5216-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	330,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5217-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	265,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5218-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	6.990,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5219-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	13.750,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5220-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	295,80	
(25)	Venda de Mercadorias - 5220-PREFEITURA MUNICIPAL DE	153,94	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ARTUR NOGUEIRA		
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 5215-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.159,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000326-ANTONIO THOMAZ JUNIOR	250,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1039-GIGA COMERCIO DE PECAS E MATERIAIS ELETR		689,92
(25)	Compra de Mercadorias - 15426-M Y COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		54,50
(25)	Compra de Mercadorias - 162134-RGT ELETRONICA EIRELI		1.831,88
(25)	Compra de Mercadorias - 19447-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		218,34
(25)	Compra de Mercadorias - 939-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.080,00
(985)	Pagamento de: Pró- labore <09/2023>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5213-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.045,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5216-MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		330,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5217-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		265,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5218-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		6.990,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5219-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		13.750,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5220-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		295,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5220-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		153,94
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000326-ANTONIO THOMAZ JUNIOR		250,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1039-GIGA COMERCIO DE PECAS E MATERIAIS ELETR	689,92	
(1589)	Compra de Mercadorias - 15426-M Y COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	54,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 162134-RGT ELETRONICA EIRELI	1.831,88	
(1589)	Compra de Mercadorias - 19447-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	218,34	
(1589)	Compra de Mercadorias - 939-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.080,00	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 5215-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.159,00
	Total do Dia:	**33.142,58**	
			33.142,58

09 de outubro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5223-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5224-MUNICIPIO DE ITARARE	2.224,95	
(25)	Venda de Mercadorias - 5221-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA	11.059,70	
(25)	Venda de Mercadorias - 5222-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	12.799,95	
(25)	Venda de Mercadorias - 5225-MUNICIPIO DE GUAIRA	2.720,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1270251-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.169,90
(25)	Compra de Mercadorias - 19498-DISTRIBUIDORA DE		107,90

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	ELETRONICOS ROUTE 66 LT		
(25)	Compra de Mercadorias - 309917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.977,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5223-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5224-MUNICIPIO DE ITARARE		2.224,95
(1420)	Venda de Mercadorias - 5221-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA		11.059,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 5222-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		12.799,95
(1420)	Venda de Mercadorias - 5225-MUNICIPIO DE GUAIRA		2.720,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1270251-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.169,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 19498-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	107,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 309917-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.977,00	
	Total do Dia:	**36.239,40**	
			36.239,40
10 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5226-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	210,00	
(25)	Compra de Mercadorias		20.000,00
(25)	Distribuição de Lucro		35.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 14463-BRUNA RAFAELA FAUSTINO CENIZ GOMES		275,00
(25)	Compra de Mercadorias - 226655-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		447,11
(1209)	Distribuição de Lucro	35.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5226-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		210,00
(1589)	Compra de Mercadorias	20.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 14463-BRUNA RAFAELA FAUSTINO CENIZ GOMES	275,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 226655-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	447,11	
	Total do Dia:	**55.932,11**	
			55.932,11
11 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5227-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.249,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5228-UMOE BIOENERGY S.A	515,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 2132600-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.439,72
(25)	Compra de Mercadorias - 418672-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.159,00
(25)	Compra de Mercadorias - 47783-ASELSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.125,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5227-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.249,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5228-UMOE BIOENERGY S.A		515,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2132600-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.439,72	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 418672-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.159,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 47783-ASELSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.125,00	
	Total do Dia:	**11.487,72**	
			11.487,72
16 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5229-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	661,32	
(25)	Venda de Mercadorias - 5230-MUNICIPIO DE PIRAJU	1.885,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5231-PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI	3.178,98	
(25)	Compra de Mercadorias - 10771-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		150,00
(25)	Compra de Mercadorias - 424393-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		803,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 5229-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		661,32
(1420)	Venda de Mercadorias - 5230-MUNICIPIO DE PIRAJU		1.885,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5231-PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI		3.178,98
(1589)	Compra de Mercadorias - 10771-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	150,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 424393-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	803,70	
	Total do Dia:	**6.679,00**	
			6.679,00
17 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5237-KASA & KASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5232-APM DA EE PROF. MARIA JOSE BARBOSA CASTR	87,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5233-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE G	1.480,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5234-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE G	1.480,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5235-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE G	4.440,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5236-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA	8.399,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5238-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	1.365,98	
(25)	Compra de Mercadorias - 442520-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.606,14
(1420)	Venda de Mercadorias - 5237-KASA & KASA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5232-APM DA EE PROF. MARIA JOSE BARBOSA CASTR		87,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5233-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE G		1.480,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5234-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE G		1.480,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5235-SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE G		4.440,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 5236-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA		8.399,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5238-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		1.365,98
(1589)	Compra de Mercadorias - 442520-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.606,14	
	Total do Dia:	**20.438,62**	
			20.438,62
18 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5242-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS - UNESP CAMPUS	4.120,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5239-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	1.125,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5240-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE	584,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5241-UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	3.079,96	
(25)	Compra de Mercadorias - 1278737-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.256,40
(25)	Compra de Mercadorias - 162361-RGT ELETRONICA EIRELI		3.465,35
(1420)	Venda de Mercadorias - 5242-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS - UNESP CAMPUS		4.120,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5239-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		1.125,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5240-HOSPITAL MUNICIPAL DE IEPE		584,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5241-UNESP - CAMPUS DE SAO JOSE DO RIO PRETO		3.079,96
(1589)	Compra de Mercadorias - 1278737-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.256,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 162361-RGT ELETRONICA EIRELI	3.465,35	
	Total do Dia:	**16.630,71**	
			16.630,71
19 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5243-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	8.500,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1279563-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		16.898,70
(25)	Compra de Mercadorias - 19805-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		180,09
(25)	Compra de Mercadorias - 2136653-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.762,44
(25)	Compra de Mercadorias - 2136776-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.183,43
(25)	Compra de Mercadorias - 402632-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.495,00
(25)	Compra de Mercadorias - 727359-MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E		4.843,86
(25)	Compra de Mercadorias - 9093-TECASSISTIVA Tecnol. Assistiva, Com., Im		8.509,27
(1420)	Venda de Mercadorias - 5243-MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		8.500,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1279563-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	16.898,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 19805-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	180,09	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2136653-FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.762,44	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	S.A.		
(1589)	Compra de Mercadorias - 2136776-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.183,43	
(1589)	Compra de Mercadorias - 402632-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.495,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 727359-MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E	4.843,86	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9093-TECASSISTIVA Tecnol. Assistiva, Com., Im	8.509,27	
	Total do Dia:	**54.372,79**	
			54.372,79
20 de outubro de 2023			
(25)	Pagamento de: INSS <09/2023>		250,80
(25)	Venda de Mercadorias - 5244-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	324,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5245-MUNICIPIO DE AVARE	123,99	
(25)	Pagto de Simples Nacional 09.2023		22.121,16
(25)	Pagamento de: - 000000000002954-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		36,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1280483-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.666,50
(25)	Compra de Mercadorias - 1419681-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		714,90
(25)	Compra de Mercadorias - 162404-RGT ELETRONICA EIRELI		1.540,27
(25)	Compra de Mercadorias - 419322-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		145,05
(25)	Compra de Mercadorias - 419322-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.396,90
(25)	Compra de Mercadorias - 5698-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		2.082,25
(838)	Pagto de Simples Nacional 09.2023	22.121,16	
(967)	Pagamento de: INSS <09/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5244-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		324,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5245-MUNICIPIO DE AVARE		123,99
(1589)	Compra de Mercadorias - 1280483-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.666,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1419681-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	714,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 162404-RGT ELETRONICA EIRELI	1.540,27	
(1589)	Compra de Mercadorias - 419322-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	145,05	
(1589)	Compra de Mercadorias - 419322-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.396,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 5698-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	2.082,25	
(1334)	Pagamento de: - 000000000002954-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,00	
	Total do Dia:	**31.402,81**	
			31.402,81
21 de outubro de 2023			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Venda de Mercadorias - 5246-BIANCO CAPOBIANCO	765,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5247-BIANCO CAPOBIANCO	765,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 1281381-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.376,56
(25)	Compra de Mercadorias - 914870-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.898,21
(1420)	Venda de Mercadorias - 5246-BIANCO CAPOBIANCO		765,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5247-BIANCO CAPOBIANCO		765,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 1281381-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.376,56	
(1589)	Compra de Mercadorias - 914870-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.898,21	
	Total do Dia:	**8.806,57**	
			8.806,57

23 de outubro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5250-PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	6.059,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 5248-ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA BELVEDERE	930,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5251-MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1.150,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5252-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	3.790,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5249-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	445,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000085088-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,46
(25)	Compra de Mercadorias - 403202-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		16.745,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5250-PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		6.059,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5248-ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA BELVEDERE		930,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5251-MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		1.150,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5252-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		3.790,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5249-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL		445,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 403202-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	16.745,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000085088-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,46	
	Total do Dia:	**29.160,86**	
			29.160,86

24 de outubro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5253-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	10.666,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 5254-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	356,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5255-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	5.840,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5256-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	5.414,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5257-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA	1.260,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	PROV. DE D.		
(25)	Compra de Mercadorias - 2139087-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.833,28
(1420)	Venda de Mercadorias - 5253-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		10.666,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5254-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		356,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5255-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		5.840,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5256-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		5.414,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5257-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		1.260,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 2139087-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.833,28	
	Total do Dia:	**26.369,68**	
			26.369,68
25 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5258-MUNICIPIO DE ITAPEVI	5.359,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5259-APM DA EE PROF. MARIA JOSE BARBOSA CASTR	87,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5260-MUNICIPIO DE AVARE	3.719,70	
(25)	Venda de Mercadorias - 5261-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	10.970,00	
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000956760-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,01
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000086770-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,28
(25)	Honorários Mariana		5.000,00
(25)	Pagto de Honorários Gabriel		4.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1284730-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.364,08
(25)	Compra de Mercadorias - 1421362-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		1.785,20
(25)	Compra de Mercadorias - 27153-LORENCIA TECHNOLOGY LTDA		449,70
(25)	Compra de Mercadorias - 618829-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		129,90
(25)	Compra de Mercadorias - 618829-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.170,85
(1420)	Venda de Mercadorias - 5258-MUNICIPIO DE ITAPEVI		5.359,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5259-APM DA EE PROF. MARIA JOSE BARBOSA CASTR		87,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5260-MUNICIPIO DE AVARE		3.719,70
(1420)	Venda de Mercadorias - 5261-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		10.970,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1284730-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.364,08	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1421362-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1.785,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 27153-LORENCIA TECHNOLOGY LTDA	449,70	
(1589)	Compra de Mercadorias - 618829-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	129,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 618829-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.170,85	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000956760-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,01	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000086770-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,28	
(2045)	Honorários Mariana	5.000,00	
(2045)	Pagto de Honorários Gabriel	4.000,00	
	Total do Dia:	**42.126,21**	
			42.126,21
26 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5262-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.729,88	
(25)	Venda de Mercadorias - 5263-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	2.629,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 5264-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	4.028,74	
(25)	Venda de Mercadorias - 5265-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	759,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5266-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	126,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5267-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	1.839,20	
(25)	Venda de Mercadorias - 5268-PREFEIUTURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOC	2.400,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5269-MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI	2.258,82	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5262-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		2.729,88
(1420)	Venda de Mercadorias - 5263-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		2.629,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 5264-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		4.028,74
(1420)	Venda de Mercadorias - 5265-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		759,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5266-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		126,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5267-MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		1.839,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 5268-PREFEIUTURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOC		2.400,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5269-MUNICIPIO DE SANTOPOLIS DO AGUAPEI		2.258,82
	Total do Dia:	**16.772,08**	
			16.772,08
27 de outubro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5270-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	28,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5273-MUNICIPIO DE BIRIGUI	27.518,28	
(25)	Venda de Mercadorias - 5271-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	1.300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5274-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	1.423,45	
(25)	Venda de Mercadorias - 5275-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	687,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 162575-RGT ELETRONICA EIRELI		29.514,17

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 162607-RGT ELETRONICA EIRELI		3.062,19
(1420)	Venda de Mercadorias - 5270-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		28,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5273-MUNICIPIO DE BIRIGUI		27.518,28
(1420)	Venda de Mercadorias - 5271-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		1.300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5274-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		1.423,45
(1420)	Venda de Mercadorias - 5275-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		687,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 162575-RGT ELETRONICA EIRELI	20.514,17	
(1589)	Compra de Mercadorias - 162607-RGT ELETRONICA EIRELI	3.062,19	
	Total do Dia:	**54.533,99**	
			54.533,99

30 de outubro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5276-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	145,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000327-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	370,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 425616-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		118,00
(25)	Compra de Mercadorias - 425616-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.844,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5276-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		145,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000327-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		370,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 425616-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	118,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 425616-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.844,80	
	Total do Dia:	**2.477,80**	
			2.477,80

31 de outubro de 2023

(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 08.2023		1.646,58
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 08.2023		2.357,33
(25)	Compra de Mercadorias - 33313938-VIA VAREJO S/A		159,80
(25)	Compra de Mercadorias - 367276-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.462,80
(838)	SIMPLES NACIONAL -		22.719,46
(677)	Icms Substituição Tributária 10.2023		6.453,76
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 08.2023	2.357,33	
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 10.2023		407,82
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 08.2023	1.646,58	
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <10/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <10/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <10/2023>	250,80	
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	22.719,46	
(1589)	Icms Substituição Tributária 10.2023	6.453,76	
(1589)	Compra de Mercadorias - 33313938-VIA VAREJO S/A	159,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 367276-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.462,80	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 10.2023	407,82	
(1840)	Provisão de Pro-labore <10/2023>	2.280,00	
	Total do Dia:	**37.738,35**	
			37.738,35

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de novembro de 2023			
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 5283-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	471,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5277-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	12.480,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5278-PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA	2.536,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5279-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	1.168,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5281-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.495,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5282-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	1.004,59	
(25)	Venda de Mercadorias - 5284-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	18.018,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5280-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA	20.365,83	
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41945393-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		188,86
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41946082-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		474,55
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41946254-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41946701-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		218,02
(25)	Compra de Mercadorias - 732468-Fagundez Distribuicao Ltda		1.299,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5277-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		12.480,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5278-PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA		2.536,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5279-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		1.168,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5281-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		1.495,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5282-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		1.004,59
(1420)	Venda de Mercadorias - 5284-PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA		18.018,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5280-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA		20.365,83
(1589)	Compra de Mercadorias - 732468-Fagundez Distribuicao Ltda	1.299,90	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41945393-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	188,86	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41946082-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	474,55	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41946254-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,60	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41946701-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	218,02	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 5283-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		471,50
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
	Total do Dia:	**60.324,85**	
			60.324,85

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de novembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5285-MUNICIPIO DE LAGOINHA	2.319,96	
(25)	Venda de Mercadorias - 5287-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL-CEPR	5.300,13	
(25)	Venda de Mercadorias - 5288-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	59,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5289-CASA DO APRENDIZ CIDADAO	1.750,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5290-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI	1.571,97	
(25)	Venda de Mercadorias - 5291-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PA	1.920,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5292-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS	3.761,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 5286-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	2.726,46	
(25)	Compra de Mercadorias - 325479-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		1.812,16
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980369-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,71
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980415-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,69
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980445-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		79,85
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980480-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,26
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980518-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		163,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980552-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,34
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980605-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,38
(1420)	Venda de Mercadorias - 5285-MUNICIPIO DE LAGOINHA		2.319,96
(1420)	Venda de Mercadorias - 5287-CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL MUNICIPAL-CEPR		5.300,13
(1420)	Venda de Mercadorias - 5288-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		59,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5289-CASA DO APRENDIZ CIDADAO		1.750,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5290-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RI		1.571,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 5291-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PA		1.920,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5292-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIOPOLIS		3.761,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 5286-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO		2.726,46
(1589)	Compra de Mercadorias - 325479-NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	1.812,16	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980369-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,71	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980415-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,69	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980445-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,85	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980480-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,26	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980518-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	163,60	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980552-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,34	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41980605-	51,38	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
	Total do Dia:	**21.777,45**	
			21.777,45
07 de novembro de 2023			
(25)	Pagamento de: Pró- labore <10/2023>		2.029,20
(25)	Devolução de compra de mercadorias - 5294-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	152,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 166207-AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		109,00
(25)	Compra de Mercadorias - 406409-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		10.557,61
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41994176-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,29
(25)	Compra de Mercadorias - 420637-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.532,10
(25)	Compra de Mercadorias - 420637-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		127,00
(25)	Compra de Mercadorias - 9650-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.243,80
(25)	Compra de Mercadorias - 9650-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		871,50
(985)	Pagamento de: Pró- labore <10/2023>	2.029,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 166207-AGUSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	109,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 406409-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	10.557,61	
(1589)	Compra de Mercadorias - 420637-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.532,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 420637-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	127,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9650-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.243,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9650-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	871,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 41994176-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,29	
(1104)	Devolução de compra de mercadorias - 5294-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		152,90
	Total do Dia:	**17.666,40**	
			17.666,40
08 de novembro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 448888-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.717,10
(25)	Compra de Mercadorias - 4973-F.A.A. BRITO LTDA		2.150,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 448888-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.717,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4973-F.A.A. BRITO LTDA	2.150,00	
	Total do Dia:	**3.867,10**	
			3.867,10
09 de novembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5299-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.365,83	
(25)	Venda de Mercadorias - 5300-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	2.322,60	
(25)	Compra de Mercadorias - 115748-CM COMANDOS LINEARES		5.871,87

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LTDA		
(25)	Compra de Mercadorias - 12725949-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		356,33
(25)	Compra de Mercadorias - 2036903-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		1.943,82
(25)	Devoluções de Vendas - 5298-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA		20.365,83
(1420)	Venda de Mercadorias - 5299-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.365,83
(1420)	Venda de Mercadorias - 5300-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		2.322,60
(1455)	Devoluções de Vendas - 5298-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA	20.365,83	
(1589)	Compra de Mercadorias - 115748-CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.871,87	
(1589)	Compra de Mercadorias - 12725949-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	356,33	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2036903-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1.943,82	
	Total do Dia:	**51.226,28**	
			51.226,28
10 de novembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000116655-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		153,00
(25)	Distribuição de Lucro		25.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 10836-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		60,00
(25)	Compra de Mercadorias - 253186-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		594,38
(25)	Compra de Mercadorias - 253186-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		220,50
(25)	Compra de Mercadorias - 253190-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		791,04
(25)	Compra de Mercadorias - 31668-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.041,93
(25)	Compra de Mercadorias - 368215-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		335,40
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42056392-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,54
(25)	Compra de Mercadorias - 420945-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		217,27
(25)	Compra de Mercadorias - 420945-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		405,38
(25)	Compra de Mercadorias - 604436-FAST SHOP S.A.		2.517,46
(1209)	Distribuição de Lucro	25.000,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 10836-Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	60,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 253186-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	594,38	
(1589)	Compra de Mercadorias - 253186-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	220,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 253190-GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	791,04	
(1589)	Compra de Mercadorias - 31668-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.041,93	
(1589)	Compra de Mercadorias - 368215-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	335,40	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 420945-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	217,27	
(1589)	Compra de Mercadorias - 420945-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	405,38	
(1589)	Compra de Mercadorias - 604436-FAST SHOP S.A.	2.517,46	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42056392-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,54	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000116655-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	153,00	
	Total do Dia:	**32.388,90**	
			32.388,90

13 de novembro de 2023

(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000328-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	680,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000329-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EE ALBER	260,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5302-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	144,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5301-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS	3.053,30	
(25)	Venda de Mercadorias - 5304-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	75,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 11437-OSTERA SOFTWARE EIRELI		270,00
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42075576-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,54
(25)	Compra de Mercadorias - 421031-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		8,61
(25)	Compra de Mercadorias - 421031-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		775,29
(25)	Compra de Mercadorias - 421048-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		471,50
(25)	Compra de Mercadorias - 983-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.128,75
(1420)	Venda de Mercadorias - 5302-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		144,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5301-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS		3.053,30
(1420)	Venda de Mercadorias - 5304-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		75,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000328-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		680,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000329-ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EE ALBER		260,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 11437-OSTERA SOFTWARE EIRELI	270,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421031-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	8,61	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421031-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	775,29	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421048-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	471,50	
(1589)	Compra de Mercadorias - 983-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.128,75	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42075576-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,54	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**6.927,49**	
			6.927,49
14 de novembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5305-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	70,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5306-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	70,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 162946-RGT ELETRONICA EIRELI		7.507,03
(25)	Compra de Mercadorias - 240201-BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORM		433,75
(25)	Compra de Mercadorias - 619212-FAST SHOP S.A.		6.633,13
(25)	Compra de Mercadorias - 8043-TEC TOY - MANAUS CORR. IMP.		4.800,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5305-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		70,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5306-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		70,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 162946-RGT ELETRONICA EIRELI	7.507,03	
(1589)	Compra de Mercadorias - 240201-BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORM	433,75	
(1589)	Compra de Mercadorias - 619212-FAST SHOP S.A.	6.633,13	
(1589)	Compra de Mercadorias - 8043-TEC TOY - MANAUS CORR. IMP.	4.800,00	
	Total do Dia:	**19.513,91**	
			19.513,91
15 de novembro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 2149351-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.429,83
(1589)	Compra de Mercadorias - 2149351-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.429,83	
	Total do Dia:	**1.429,83**	
			1.429,83
16 de novembro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 115895-CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.871,87
(25)	Compra de Mercadorias - 20535-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		2.264,45
(25)	Compra de Mercadorias - 20542-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		999,90
(25)	Compra de Mercadorias - 368559-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		622,64
(25)	Compra de Mercadorias - 60530-HARDWARESOFT COMERCIO ELETRONICO LTDA		59,13
(25)	Compra de Mercadorias - 929368-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		614,75
(1589)	Compra de Mercadorias - 115895-CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.871,87	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20535-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	2.264,45	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20542-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	999,90	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 368559-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	622,64	
(1589)	Compra de Mercadorias - 60530-HARDWARESOFT COMERCIO ELETRONICO LTDA	59,13	
(1589)	Compra de Mercadorias - 929368-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	614,75	
	Total do Dia:	**10.432,74**	
			10.432,74

17 de novembro de 2023

(25)	Pagamento de: INSS <10/2023>		250,80
(25)	Venda de Mercadorias - 5307-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	159,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5308-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	162,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5310-CAMPUS DE BOTUCATU FAC MEDICINA VETERINA	2.990,54	
(25)	Venda de Mercadorias - 5311-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	774,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5312-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	258,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5313-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI	219,60	
(25)	Venda de Mercadorias - 5314-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	106.373,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1431619-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		1.741,72
(25)	Compra de Mercadorias - 1431619-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		3.718,08
(25)	Compra de Mercadorias - 1431620-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		413,12
(25)	Compra de Mercadorias - 2149931-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.958,67
(967)	Pagamento de: INSS <10/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5307-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		159,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5308-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		162,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5310-CAMPUS DE BOTUCATU FAC MEDICINA VETERINA		2.990,54
(1420)	Venda de Mercadorias - 5311-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		774,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5312-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		258,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5313-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		219,60
(1420)	Venda de Mercadorias - 5314-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		106.373,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1431619-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1.741,72	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1431619-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.718,08	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1431620-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	413,12	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2149931-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.958,67	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**120.019,03**	
			120.019,03
18 de novembro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 930874-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.884,58
(1589)	Compra de Mercadorias - 930874-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.884,58	
	Total do Dia:	**1.884,58**	
			1.884,58
21 de novembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5316-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	139,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5315-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.289,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5317-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA	11.637,12	
(25)	Venda de Mercadorias - 5318-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO	338,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5319-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	1.036,00	
(25)	Pagto de Simples 10.2023		22.719,46
(25)	Compra de Mercadorias - 163065-RGT ELETRONICA EIRELI		3.366,18
(25)	Compra de Mercadorias - 163070-RGT ELETRONICA EIRELI		5.277,51
(25)	Compra de Mercadorias - 20621-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		101,79
(25)	Compra de Mercadorias - 209587-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		84,30
(25)	Compra de Mercadorias - 421462-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		374,00
(25)	Compra de Mercadorias - 421462-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.282,90
(838)	Pagto de Simples 10.2023	22.719,46	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5316-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		139,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5315-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		1.289,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5317-CAMARA MUNICIPAL DE CACAPAVA		11.637,12
(1420)	Venda de Mercadorias - 5318-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO		338,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5319-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA		1.036,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 163065-RGT ELETRONICA EIRELI	3.366,18	
(1589)	Compra de Mercadorias - 163070-RGT ELETRONICA EIRELI	5.277,51	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20621-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	101,79	
(1589)	Compra de Mercadorias - 209587-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	84,30	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421462-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	374,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421462-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.282,90	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**47.646,16**	
			47.646,16
22 de novembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000106081-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,46
(25)	Venda de Mercadorias - 5321-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	868,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5320-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	8.860,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5322-FACULDADE DE EDUCACAO	1.640,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5323-MUNICIPIO DE AMERICANA	1.160,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5324-MUNICIPIO DE AMERICANA	1.340,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5325-MUNICIPIO DE AMERICANA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5326-MUNICIPIO DE AMERICANA	1.340,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5327-MUNICIPIO DE AMERICANA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5328-MUNICIPIO DE AMERICANA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5330-MUNICIPIO DE AMERICANA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5331-MUNICIPIO DE AMERICANA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5332-MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS	1.276,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5333-MUCH CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA	1.088,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5334-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA	395,98	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189546-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		115,20
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189620-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189670-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,12
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189726-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		150,75
(25)	Compra de Mercadorias - 735920-Fagundez Distribuicao Ltda		774,10
(25)	Compra de Mercadorias - 735920-Fagundez Distribuicao Ltda		1.175,90
(25)	Compra de Mercadorias - 9981-CIDEPE CENTRO INDÚSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		7.644,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5321-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		868,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5320-MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		8.860,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5322-FACULDADE DE EDUCACAO		1.640,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5323-MUNICIPIO DE AMERICANA		1.160,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5324-MUNICIPIO DE AMERICANA		1.340,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5325-MUNICIPIO DE AMERICANA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5326-MUNICIPIO DE AMERICANA		1.340,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5327-MUNICIPIO DE AMERICANA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5328-MUNICIPIO DE AMERICANA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5330-MUNICIPIO DE AMERICANA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5331-MUNICIPIO DE AMERICANA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5332-MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		1.276,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5333-MUCH CONCESSIONARIA DE AUTOS LTDA		1.088,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5334-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA		395,98
(1589)	Compra de Mercadorias - 735920-Fagundez Distribuicao Ltda	774,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 735920-Fagundez Distribuicao Ltda	1.175,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 9981-CIDEPE CENTRO INDÚSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	7.644,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<>>DOCUMENTO OFICIAL<<>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189546-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,20	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189620-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189670-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,12	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42189726-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,75	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000106081-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,46	
	Total do Dia:	**30.935,81**	
			30.935,81
23 de novembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5335-MUNICIPIO DE ITARARE	1.097,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5336-MUNICIPIO DE AMERICANA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5337-FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLO	7.299,99	
(25)	Compra de Mercadorias - 20692-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		898,90
(25)	Compra de Mercadorias - 23808-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.592,30
(25)	Compra de Mercadorias - 23809-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.302,78
(25)	Compra de Mercadorias - 36012-THIAGO VAZ NOGUEIRA 07359362938		160,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212062-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212182-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,36
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212318-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212552-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212680-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212805-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212888-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212971-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,43
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42213066-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,43
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42213107-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 609974-TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP		237,10
(1420)	Venda de Mercadorias - 5335-MUNICIPIO DE ITARARE		1.097,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5336-MUNICIPIO DE AMERICANA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5337-FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLO		7.299,99
(1589)	Compra de Mercadorias - 20692-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	898,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 23808-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.592,30	
(1589)	Compra de Mercadorias - 23809-TS SHARA TECNOLOGIA DE	1.302,78	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	SISTEMAS LTDA		
(1589)	Compra de Mercadorias - 36012-THIAGO VAZ NOGUEIRA 07359362938	160,50	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212062-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212182-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,36	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212318-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212552-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212680-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212805-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212888-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42212971-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,43	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42213066-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,43	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42213107-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 609974-TXS TRANSPORTES EIRELI - EPP	237,10	
	Total do Dia:	**16.646,96**	
			16.646,96

24 de novembro de 2023

(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000108832-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		32,43
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000108807-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,68
(25)	Venda de Mercadorias - 5348-UNESP CAMPUS DE ROSANA	639,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5338-PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE	2.419,96	
(25)	Venda de Mercadorias - 5339-PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. CLIMATICA D	1.492,02	
(25)	Venda de Mercadorias - 5340-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO	1.659,96	
(25)	Venda de Mercadorias - 5341-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO	414,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5342-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO	414,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5343-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	437,33	
(25)	Venda de Mercadorias - 5344-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA	3.061,31	
(25)	Venda de Mercadorias - 5345-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	96,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5345-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	950,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5346-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	2.824,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5347-UNIVERSIDADE DE TAUBATE	1.470,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 41471-SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA		1.060,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 421830-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		393,20
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234387-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,26
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234445-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,78
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234507-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,57
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234533-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234585-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,55
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234612-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,65
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234645-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,60
(25)	Compra de Mercadorias - 48107-KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTD		2.402,96
(25)	Compra de Mercadorias - 623038-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.347,31
(25)	Compra de Mercadorias - 623038-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.724,67
(1420)	Venda de Mercadorias - 5348-UNESP CAMPUS DE ROSANA		639,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5338-PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE		2.419,96
(1420)	Venda de Mercadorias - 5339-PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. CLIMATICA D		1.492,02
(1420)	Venda de Mercadorias - 5340-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO		1.659,96
(1420)	Venda de Mercadorias - 5341-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO		414,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5342-PREFEITURA DA ESTANCIA CLIMATICA DE SAO		414,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5343-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA		437,33
(1420)	Venda de Mercadorias - 5344-PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA		3.061,31
(1420)	Venda de Mercadorias - 5345-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		96,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5345-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		950,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5346-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		2.824,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5347-UNIVERSIDADE DE TAUBATE		1.470,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 41471-SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.060,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 421830-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	393,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 48107-KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTD	2.402,96	
(1589)	Compra de Mercadorias - 623038-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.347,31	
(1589)	Compra de Mercadorias - 623038-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.724,67	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234387-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,26	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234445-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,78	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234507-	44,57	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234533-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234585-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,55	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234612-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,65	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42234645-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,60	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000108832-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32,43	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000108807-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,68	
	Total do Dia:	**23.262,53**	
			23.262,53
25 de novembro de 2023			
(25)	Honorários Mariana		5.000,00
(25)	Pagto de Honorários Gabriel		4.000,00
(2045)	Honorários Mariana	5.000,00	
(2045)	Pagto de Honorários Gabriel	4.000,00	
	Total do Dia:	**9.000,00**	
			9.000,00
27 de novembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000110000-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		49,20
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109999-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		14,62
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109986-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		121,50
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109990-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,54
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109984-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109980-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		216,34
(25)	Venda de Mercadorias - 5349-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	784,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5350-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL	298,00	
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária		4.202,80
(25)	Compra de Mercadorias - 1316672-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.959,80
(25)	Compra de Mercadorias - 165872-IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		31,98
(25)	Compra de Mercadorias - 20798-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		465,16
(25)	Compra de Mercadorias - 20798-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		657,18
(25)	Compra de Mercadorias - 307060-ELETRONICA SANTANA EIRELI		67,72
(25)	Compra de Mercadorias - 361-A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC		560,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42261927-		342,57

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 72852-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM		222,00
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária	4.202,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5349-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		784,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5350-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL		298,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1316672-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.959,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 165872-IZUMI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	31,98	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20798-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	465,16	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20798-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	657,18	
(1589)	Compra de Mercadorias - 307060-ELETRONICA SANTANA EIRELI	67,72	
(1589)	Compra de Mercadorias - 361-A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTIC	560,60	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42261927-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	342,57	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 72852-RIO PRETO AGENCIAMENTO DE CARGAS E ENCOM	222,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000110000-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	49,20	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109999-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	14,62	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109986-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	121,50	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109990-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,54	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109984-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000109980-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	216,34	
	Total do Dia:	**10.148,00**	
			10.148,00

28 de novembro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5352-MUNICIPIO DE ITARARE	688,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5359-UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAUR	4.400,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5351-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR	1.168,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5353-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	773,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5354-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA	3.906,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5355-PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIO	4.229,92	
(25)	Venda de Mercadorias - 5356-PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIO	6.198,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5357-PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIO	4.423,08	
(25)	Venda de Mercadorias - 5358-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS	35.043,90	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 1004-LOGIC LINE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI		530,00
(25)	Compra de Mercadorias - 209772-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd		69,90
(25)	Compra de Mercadorias - 2156870-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.960,01
(1420)	Venda de Mercadorias - 5352-MUNICIPIO DE ITARARE		688,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5359-UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAUR		4.400,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5351-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOA DA SERR		1.168,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5353-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		773,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5354-PREFEITURA MUNICPAL DE ITAPETININGA		3.906,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5355-PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIO		4.229,92
(1420)	Venda de Mercadorias - 5356-PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIO		6.198,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5357-PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIO		4.423,08
(1420)	Venda de Mercadorias - 5358-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS		35.043,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 1004-LOGIC LINE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI	530,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 209772-Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	69,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2156870-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.960,01	
	Total do Dia:	**63.390,71**	
			63.390,71

29 de novembro de 2023

(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000112988-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		5,11
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000113033-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		10,40
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114138-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		125,98
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114130-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		31,49
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000980485-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		52,10
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000113185-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,28
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114174-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		32,64
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000115010-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		67,02
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000113006-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		6,21
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000115069-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		32,85
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114142-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114134-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,20
(25)	Venda de Mercadorias - 5362-PREFEITURA MUNICPAL DE	1.427,58	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	TAUBATE		
(25)	Venda de Mercadorias - 5363-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE	713,79	
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42304913-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		254,53
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42305278-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,20
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42305455-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,75
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 845144-TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME		52,80
(1420)	Venda de Mercadorias - 5362-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		1.427,58
(1420)	Venda de Mercadorias - 5363-PREFEITURA MUNICPAL DE TAUBATE		713,79
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42304913-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	254,53	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42305278-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,20	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42305455-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,75	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 845144-TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME	52,80	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000112988-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	5,11	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000113033-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	10,40	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114138-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	125,98	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114130-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	31,49	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000980485-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,10	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000113185-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,28	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114174-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32,64	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000115010-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	67,02	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000113006-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	6,21	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000115069-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	32,85	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114142-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000114134-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,20	
	Total do Dia:	**3.125,93**	
			3.125,93

30 de novembro de 2023

(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000115551-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		47,48
(25)	Venda de Mercadorias - 5364-MUNICIPIO DE ITARARE	792,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5365-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU	324,99	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 09.2023		8,18

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Compra de Mercadorias - 17007-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		24,39
(25)	Compra de Mercadorias - 17007-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.771,60
(25)	Compra de Mercadorias - 20951-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		947,89
(25)	Compra de Mercadorias - 395610-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.305,53
(25)	Compra de Mercadorias - 411188-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.422,60
(25)	Compra de Mercadorias - 422261-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		827,40
(25)	Compra de Mercadorias - 422261-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		516,90
(838)	SIMPLES NACIONAL -		29.821,79
(677)	Icms Substituição Tributária 11.2023		2.320,34
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 11.2023		4.599,42
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 09.2023	8,18	
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <11/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <11/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <11/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5364-MUNICIPIO DE ITARARE		792,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5365-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU		324,99
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	29.821,79	
(1589)	Icms Substituição Tributária 11.2023	2.320,34	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17007-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	24,39	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17007-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.771,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20951-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	947,89	
(1589)	Compra de Mercadorias - 395610-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.305,53	
(1589)	Compra de Mercadorias - 411188-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.422,60	
(1589)	Compra de Mercadorias - 422261-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	827,40	
(1589)	Compra de Mercadorias - 422261-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	516,90	
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 11.2023	4.599,42	
(1840)	Provisão de Pro-labore <11/2023>	2.280,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000115551-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	47,48	
	Total do Dia:	**53.261,31**	
			53.261,31

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2023			
(25)	Pagto de Honorários Contábeis		537,00
(25)	Compra de Mercadorias - 2158944-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.391,56
(25)	Compra de Mercadorias - 395933-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.097,45
(1589)	Compra de Mercadorias - 2158944-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.391,56	
(1589)	Compra de Mercadorias - 395933-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.097,45	
(1598)	Pagto de Honorários Contábeis	537,00	
	Total do Dia:	**6.026,01**	
			6.026,01
04 de dezembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000121356-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		12,38
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000120332-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		40,14
(25)	Venda de Mercadorias - 5369-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	9.800,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5366-MUNICIPIO DE LAGOINHA	1.055,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5367-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	1.430,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5368-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	2.860,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5370-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.338,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5371-MUNICIPO DE BORBOREMA	2.899,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 11524-OSTERA SOFTWARE EIRELI		135,00
(25)	Compra de Mercadorias - 21048-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		79,90
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42368968-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,20
(1420)	Venda de Mercadorias - 5369-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		9.800,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5366-MUNICIPIO DE LAGOINHA		1.055,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5367-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		1.430,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5368-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		2.860,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5370-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		1.338,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5371-MUNICIPO DE BORBOREMA		2.899,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 11524-OSTERA SOFTWARE EIRELI	135,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 21048-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	79,90	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42368968-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,20	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000121356-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	12,38	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000120332-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	40,14	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**19.702,62**	
			19.702,62
05 de dezembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5372-UNESP INSTITUTO DE QUIMICA	330,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5372-UNESP INSTITUTO DE QUIMICA	5.640,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5376-UNESP CAMPUS DE BOTUCATU FAC. DE CIENCIA	1.144,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 21071-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.409,99
(25)	Compra de Mercadorias - 370210-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		1.430,00
(25)	Compra de Mercadorias - 412307-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		873,12
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42387937-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,10
(25)	Compra de Mercadorias - 96701-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.199,18
(1420)	Venda de Mercadorias - 5372-UNESP INSTITUTO DE QUIMICA		330,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5372-UNESP INSTITUTO DE QUIMICA		5.640,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5376-UNESP CAMPUS DE BOTUCATU FAC. DE CIENCIA		1.144,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 21071-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.409,99	
(1589)	Compra de Mercadorias - 370210-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	1.430,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 412307-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	873,12	
(1589)	Compra de Mercadorias - 96701-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.199,18	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42387937-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,10	
	Total do Dia:	**13.107,29**	
			13.107,29
06 de dezembro de 2023			
(25)	Pagamento de: Pró- labore <11/2023>		2.029,20
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000126963-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		17,89
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000983584-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		74,31
(25)	Venda de Mercadorias - 5373-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE	3.660,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5374-MUNICIPIO DE PALMITAL	1.689,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5375-MUNICIPIO DE PALMITAL	1.689,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1440715-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		89,90
(25)	Compra de Mercadorias - 1440715-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		4.771,10
(25)	Compra de Mercadorias - 21142-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		932,15
(25)	Compra de Mercadorias - 2160639-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.011,27
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42407047-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,31

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pagamento de: - 7952361-NADIA R S ZIMERMANN HZ SONORIZACAO		218,95
(985)	Pagamento de: Pró- labore <11/2023>	2.029,20	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5373-UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE		3.660,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5374-MUNICIPIO DE PALMITAL		1.689,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5375-MUNICIPIO DE PALMITAL		1.689,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1440715-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	89,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1440715-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	4.771,10	
(1589)	Compra de Mercadorias - 21142-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	932,15	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2160639-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.011,27	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42407047-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,31	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000126963-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	17,89	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000983584-BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	74,31	
(1603)	Pagamento de: - 7952361-NADIA R S ZIMERMANN HZ SONORIZACAO	218,95	
	Total do Dia:	**20.234,08**	
			20.234,08

07 de dezembro de 2023

(25)	Pagamento de: - 000000000002869-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO		5.012,19
(25)	Venda de Mercadorias - 5379-UNESP CAMPUS DE ARARAQUARA FACULDADE D	3.450,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5377-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	1.706,29	
(25)	Venda de Mercadorias - 5378-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	873,45	
(25)	Compra de Mercadorias - 1325825-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		524,90
(25)	Compra de Mercadorias - 163577-RGT ELETRONICA EIRELI		2.722,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42427850-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,80
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42428362-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		63,22
(25)	Compra de Mercadorias - 435048-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA		1.090,06
(25)	Compra de Mercadorias - 6974-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		6.328,19
(1420)	Venda de Mercadorias - 5379-UNESP CAMPUS DE ARARAQUARA FACULDADE D		3.450,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5377-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO		1.706,29
(1420)	Venda de Mercadorias - 5378-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO		873,45
(1589)	Compra de Mercadorias - 1325825-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	524,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 163577-RGT ELETRONICA EIRELI	2.722,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 435048-FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	1.090,06	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 6974-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	6.328,19	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42427850-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,80	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42428362-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,22	
(1334)	Pagamento de: - 000000000002869-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTACAO	5.012,19	
	Total do Dia:	**21.814,90**	
			21.814,90
08 de dezembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000128666-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		26,57
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000128667-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,74
(25)	Venda de Mercadorias - 5380-MUNICIPIO DE MESOPOLIS	466,38	
(25)	Compra de Mercadorias - 703070-G C S COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.794,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5380-MUNICIPIO DE MESOPOLIS		466,38
(1589)	Compra de Mercadorias - 703070-G C S COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.794,90	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000128666-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	26,57	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000128667-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,74	
	Total do Dia:	**2.325,59**	
			2.325,59
09 de dezembro de 2023			
(25)	Compra de Mercadorias - 944193-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.188,26
(1589)	Compra de Mercadorias - 944193-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.188,26	
	Total do Dia:	**3.188,26**	
			3.188,26
10 de dezembro de 2023			
(25)	Distribuição de Lucro		25.000,00
(1209)	Distribuição de Lucro	25.000,00	
	Total do Dia:	**25.000,00**	
			25.000,00
11 de dezembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5381-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO	4.589,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5382-FAC. DE ARQUITETURA ARTES E COMUNICACAO	495,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5383-DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR - SJCAMPOS	1.505,90	
(25)	Compra de Mercadorias - 240323-SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT		33.900,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO |<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42465505-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		70,69
(1420)	Venda de Mercadorias - 5381-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		4.589,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5382-FAC. DE ARQUITETURA ARTES E COMUNICACAO		495,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5383-DEPTO.POL.JUD.SP.INTERIOR - SJCAMPOS		1.505,90
(1589)	Compra de Mercadorias - 240323-SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT	33.900,00	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42465505-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	70,69	
	Total do Dia:	**40.561,58**	
			40.561,58

12 de dezembro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5384-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	1.895,97	
(25)	Venda de Mercadorias - 5385-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	1.263,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5386-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	4.423,93	
(25)	Venda de Mercadorias - 5387-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	3.159,95	
(25)	Venda de Mercadorias - 5388-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	1.263,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5389-MUNICIPIO DE TACIBA	3.647,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5390-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA	2.700,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5391-MUNICIPIO DE BIRIGUI	2.499,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5392-MUNICIPIO DE BIRIGUI	2.499,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5393-MUNICIPIO DE MONTE ALTO	821,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5394-MUNICIPIO DE MONTE ALTO	4.116,19	
(25)	Venda de Mercadorias - 5396-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.660,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5397-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO	2.343,40	
(25)	Venda de Mercadorias - 5395-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	2.745,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1330309-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.199,80
(25)	Compra de Mercadorias - 423175-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.233,25
(1420)	Venda de Mercadorias - 5384-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		1.895,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 5385-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		1.263,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5386-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		4.423,93
(1420)	Venda de Mercadorias - 5387-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		3.159,95
(1420)	Venda de Mercadorias - 5388-PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL		1.263,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5389-MUNICIPIO DE TACIBA		3.647,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5390-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA		2.700,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5391-MUNICIPIO DE BIRIGUI		2.499,99

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias - 5392-MUNICIPIO DE BIRIGUI		2.499,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5393-MUNICIPIO DE MONTE ALTO		821,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5394-MUNICIPIO DE MONTE ALTO		4.116,19
(1420)	Venda de Mercadorias - 5396-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.660,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5397-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO		2.343,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5395-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA		2.745,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1330309-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.199,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 423175-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.233,25	
	Total do Dia:	**41.473,43**	
			41.473,43
13 de dezembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5398-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	1.380,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5398-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.	500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5399-MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	479,01	
(25)	Venda de Mercadorias - 5400-FACULDADE DE ECONOMIA ADMINISTRACAO,CONT	1.119,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5401-FUNDACAO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO	22.100,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 163739-RGT ELETRONICA EIRELI		3.994,12
(25)	Compra de Mercadorias - 17739-SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMP ELETRONICOS		157,00
(25)	Compra de Mercadorias - 20616-MARYEX LTDA		539,82
(25)	Compra de Mercadorias - 26937-GTMAX3D Equipamentos Eletronicos e Mater		523,99
(25)	Compra de Mercadorias - 397285-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.884,87
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504609-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,56
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504658-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,25
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504723-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		169,40
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504844-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		169,40
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504940-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		58,48
(25)	Compra de Mercadorias - 740333-Fagundez Distribuicao Ltda		1.758,90
(25)	Compra de Mercadorias - 75799-ANDRE RICARDO BRAZ		149,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5398-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		1.380,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5398-ASS. L. S. FRANC. DE ASS. NA PROV. DE D.		500,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5399-MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA		479,01
(1420)	Venda de Mercadorias - 5400-FACULDADE DE ECONOMIA ADMINISTRACAO,CONT		1.119,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5401-FUNDACAO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO		22.100,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 163739-RGT ELETRONICA EIRELI	3.994,12	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17739-SEVEN DISTRIBUIDORA DE COMP ELETRONICOS	157,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 20616-MARYEX LTDA	539,82	
(1589)	Compra de Mercadorias - 26937-GTMAX3D Equipamentos Eletronicos e Mater	523,99	
(1589)	Compra de Mercadorias - 397285-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.884,87	
(1589)	Compra de Mercadorias - 740333-Fagundez Distribuicao Ltda	1.758,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 75799-ANDRE RICARDO BRAZ	149,90	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504609-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,56	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504658-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,25	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504723-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	169,40	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504844-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	169,40	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42504940-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	58,48	
	Total do Dia:	**35.117,68**	
			35.117,68

14 de dezembro de 2023

(25)	Venda de Mercadorias - 5405-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT	300,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5403-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES	1.499,88	
(25)	Venda de Mercadorias - 5404-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE	1.639,97	
(25)	Venda de Mercadorias - 5408-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO	180,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5406-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	699,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 2164669-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		561,48
(25)	Compra de Mercadorias - 2164669-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		988,16
(25)	Compra de Mercadorias - 24636-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		4.320,01
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42522759-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,14
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42522861-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		110,18
(25)	Compra de Mercadorias - 4727-GO CAMERAS EIRELI EPP		2.050,53
(25)	Compra de Mercadorias - 626162-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.236,86
(1420)	Venda de Mercadorias - 5405-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT		300,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5403-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES		1.499,88
(1420)	Venda de Mercadorias - 5404-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE		1.639,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 5408-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO		180,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5406-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		699,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março
ICP Brasil e-CAM

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 2164669-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	561,48	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2164669-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	988,16	
(1589)	Compra de Mercadorias - 24636-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	4.320,01	
(1589)	Compra de Mercadorias - 4727-GO CAMERAS EIRELI EPP	2.050,53	
(1589)	Compra de Mercadorias - 626162-ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.236,86	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42522759-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,14	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42522861-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	110,18	
	Total do Dia:	**14.646,21**	
			14.646,21
15 de dezembro de 2023			
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000331-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	790,00	
(25)	ISS de Nota Fiscal Serviço Prestado à vista - 000000000000330-SELY CREPALDI FACHOLLI		225,00
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000330-SELY CREPALDI FACHOLLI	4.500,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5409-SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SC	3.950,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5410-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES	2.249,82	
(25)	Venda de Mercadorias - 5411-MUNICIPIO DE AMERICANA	580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5412-MUNICIPIO DE AMERICANA	1.740,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5413-FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC	1.439,00	
(25)	Honorários Mariana		10.000,00
(25)	Compra de Mercadorias - 1446544-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		1.071,80
(25)	Compra de Mercadorias - 163877-RGT ELETRONICA EIRELI		913,06
(25)	Compra de Mercadorias - 423557-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		63,75
(25)	Compra de Mercadorias - 423557-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.403,90
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42540022-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,31
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42540060-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,05
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42540110-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,57
(25)	Pagamento de: - 744423-FAST SHOP S.A.		2.283,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5409-SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SC		3.950,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5410-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES		2.249,82
(1420)	Venda de Mercadorias - 5411-MUNICIPIO DE AMERICANA		580,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5412-MUNICIPIO DE AMERICANA		1.740,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5413-FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC		1.439,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000331-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		790,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000330-SELY CREPALDI FACHOLLI		4.500,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1500)	ISS de Nota Fiscal Serviço Prestado à vista - 000000000000330-SELY CREPALDI FACHOLLI	225,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 1446544-GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1.071,80	
(1589)	Compra de Mercadorias - 163877-RGT ELETRONICA EIRELI	913,06	
(1589)	Compra de Mercadorias - 423557-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	63,75	
(1589)	Compra de Mercadorias - 423557-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.403,90	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42540022-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,31	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42540060-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,05	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42540110-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,57	
(2045)	Honorários Mariana	10.000,00	
(2617)	Pagamento de: - 744423-FAST SHOP S.A.	2.283,00	
	Total do Dia:	**31.386,26**	
			31.386,26
18 de dezembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5415-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT	130,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5414-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA	3.479,90	
(25)	Venda de Mercadorias - 5416-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES	3.156,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 7171-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI		1.199,16
(1420)	Venda de Mercadorias - 5415-HOSPITAL DR. ODILO A. SIQUEIRA PRESIDENT		130,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5414-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA		3.479,90
(1420)	Venda de Mercadorias - 5416-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES		3.156,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 7171-ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMP EXP EI	1.199,16	
	Total do Dia:	**7.965,06**	
			7.965,06
19 de dezembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140294-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		47,67
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139613-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,46
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139604-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		56,43
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140488-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		84,37
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139606-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		65,37
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140293-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		13,56
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139639-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		180,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139748-BOLSA DE		125,99

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LICITACOES & LEILOES BR.		
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139640-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,36
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139762-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		133,69
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139729-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		66,70
(25)	Pagamento de: - 000000000003063-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		36,00
(25)	Venda de Mercadorias - 5417-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	220,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5418-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO	3.328,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5419-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	414,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5420-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	414,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5421-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	829,98	
(25)	Venda de Mercadorias - 5422-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	1.244,97	
(25)	Venda de Mercadorias - 5423-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	414,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5424-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN	414,99	
(25)	Venda de Mercadorias - 5425-MUNICIPIO DE BIRIGUI	639,96	
(25)	Venda de Mercadorias - 5426-PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	207,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 383556-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		5.755,82
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42571920-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,50
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42571980-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		115,20
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42572109-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		79,65
(1420)	Venda de Mercadorias - 5417-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		220,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5418-EM DA PROFA. F. DE ALMEIDA GOES BRANDAO		3.328,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5419-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		414,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5420-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		414,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5421-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		829,98
(1420)	Venda de Mercadorias - 5422-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		1.244,97
(1420)	Venda de Mercadorias - 5423-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		414,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5424-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL ARCAN		414,99
(1420)	Venda de Mercadorias - 5425-MUNICIPIO DE BIRIGUI		639,96
(1420)	Venda de Mercadorias - 5426-PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		207,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 383556-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.755,82	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42571920-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,50	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42571980-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	115,20	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42572109-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	79,65	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140294-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	47,67	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139613-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,46	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139604-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	56,43	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140488-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	84,37	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139606-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	65,37	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140293-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	13,56	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139639-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	180,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139748-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	125,99	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139640-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,36	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139762-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	133,69	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000139729-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	66,70	
(1334)	Pagamento de: - 000000000003063-MBATEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36,00	
	Total do Dia:	**15.018,64**	
			15.018,64

20 de dezembro de 2023

(25)	Pagamento de: INSS <11/2023>		250,80
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140574-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		22,38
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140560-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		28,07
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140577-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		11,11
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140554-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		43,80
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140520-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		27,45
(25)	Venda de Mercadorias - 5427-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALT	2.048,64	
(25)	Pagto de Simples 11.2023		29.821,79
(25)	Compra de Mercadorias - 17416-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.240,00
(838)	Pagto de Simples 11.2023	29.821,79	
(967)	Pagamento de: INSS <11/2023>	250,80	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5427-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALT		2.048,64
(1589)	Compra de Mercadorias - 17416-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.240,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140574-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	22,38	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140560-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	28,07	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140577-BOLSA DE	11,11	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	LICITACOES & LEILOES BR.		
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140554-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	43,80	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000140520-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	27,45	
	Total do Dia:	**36.494,04**	
			36.494,04
21 de dezembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000143740-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		145,93
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000145123-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,68
(25)	Venda de Mercadorias - 5429-MUNICIPIO DE ITARARE	396,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5430-CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.	2.714,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5431-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME	1.390,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5428-MUNICIPIO DE CASTRO	719,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 21605-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		383,90
(25)	Compra de Mercadorias - 2167824-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		940,93
(25)	Compra de Mercadorias - 24800-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.509,18
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42598140-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,23
(25)	Compra de Mercadorias - 430035-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		3.680,92
(25)	Compra de Mercadorias - 430061-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		137,40
(1420)	Venda de Mercadorias - 5429-MUNICIPIO DE ITARARE		396,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5430-CTO.ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL-P.		2.714,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5431-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE ME		1.390,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5428-MUNICIPIO DE CASTRO		719,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 21605-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	383,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 2167824-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	940,93	
(1589)	Compra de Mercadorias - 24800-TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.509,18	
(1589)	Compra de Mercadorias - 430035-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	3.680,92	
(1589)	Compra de Mercadorias - 430061-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	137,40	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42598140-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,23	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000143740-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	145,93	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000145123-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,68	
	Total do Dia:	**13.113,17**	
			13.113,17

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5432-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES	749,94	
(25)	Venda de Mercadorias - 5433-PEREIRA GIROTO E MEDEIROS LTDA	2.615,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 950603-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.292,29
(1420)	Venda de Mercadorias - 5432-PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PRES		749,94
(1420)	Venda de Mercadorias - 5433-PEREIRA GIROTO E MEDEIROS LTDA		2.615,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 950603-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.292,29	
	Total do Dia:	**6.657,23**	
			6.657,23
25 de dezembro de 2023			
(25)	Pagto de Honorários Gabriel		4.000,00
(2045)	Pagto de Honorários Gabriel	4.000,00	
	Total do Dia:	**4.000,00**	
			4.000,00
26 de dezembro de 2023			
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000332-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	1.290,00	
(25)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000333-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	2.580,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5434-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	2.719,28	
(25)	Venda de Mercadorias - 5435-MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	1.500,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 164068-RGT ELETRONICA EIRELI		6.893,99
(25)	Compra de Mercadorias - 19681-MELL FERNANDES DE LIMA MAZZOCHI 03349492		124,82
(25)	Compra de Mercadorias - 33378-SXS VENDAS E COMERCIO LTDA		73,90
(25)	Compra de Mercadorias - 39580-TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		879,00
(25)	Compra de Mercadorias - 399064-INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.165,51
(25)	Compra de Mercadorias - 408654-GUANGNAN CHEN		284,36
(25)	Compra de Mercadorias - 424171-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.679,90
(25)	Compra de Mercadorias - 430229-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA		1.930,00
(25)	Compra de Mercadorias - 74251-REGIANE MARIA PIRES RAMALHO DE OLIVEIRA		130,45
(1420)	Venda de Mercadorias - 5434-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS		2.719,28
(1420)	Venda de Mercadorias - 5435-MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA		1.500,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000332-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		1.290,00
(1435)	RECEBIMENTOS DE SERVIÇOS - 000000000000333-MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		2.580,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 164068-RGT ELETRONICA EIRELI	6.893,99	
(1589)	Compra de Mercadorias - 19681-MELL FERNANDES DE LIMA MAZZOCHI 03349492	124,82	
(1589)	Compra de Mercadorias - 33378-SXS VENDAS E COMERCIO LTDA	73,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 39580-TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	879,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 399064-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.165,51	
(1589)	Compra de Mercadorias - 408654-GUANGNAN CHEN	284,36	
(1589)	Compra de Mercadorias - 424171-NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.679,90	
(1589)	Compra de Mercadorias - 430229-PRIMEXTECH DISTR DE TECNOLOGIA LTDA	1.930,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 74251-REGIANE MARIA PIRES RAMALHO DE OLIVEIRA	130,45	
	Total do Dia:	**21.251,21**	
			21.251,21
27 de dezembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149620-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,54
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149683-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		216,34
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000148846-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		47,48
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149642-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		49,20
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150359-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		33,88
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150302-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		103,72
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000148871-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		60,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150494-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		122,70
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149623-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		120,00
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149042-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		37,28
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000148745-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,87
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151215-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		141,75
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150242-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		29,47
(25)	Venda de Mercadorias - 5438-VM CENTER VEICULOS LTDA	390,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5439-PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	1.320,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5436-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	6.749,50	
(25)	Venda de Mercadorias - 5437-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS	498,00	
(25)	Compra de Mercadorias - 1028-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		1.330,20
(25)	Compra de Mercadorias - 21751-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT		4.044,32

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42625300-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		195,60
(25)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42625318-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		100,62
(25)	Compra de Mercadorias - 61836-Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LT		46,36
(25)	Compra de Mercadorias - 6791-VITORIO FELIPE MASSONI LTDA		1.649,00
(25)	Compra de Mercadorias - 952289-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.031,11
(1420)	Venda de Mercadorias - 5438-VM CENTER VEICULOS LTDA		390,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5439-PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		1.320,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5436-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS		6.749,50
(1420)	Venda de Mercadorias - 5437-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS		498,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1028-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	1.330,20	
(1589)	Compra de Mercadorias - 21751-DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LT	4.044,32	
(1589)	Compra de Mercadorias - 61836-Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LT	46,36	
(1589)	Compra de Mercadorias - 6791-VITORIO FELIPE MASSONI LTDA	1.649,00	
(1589)	Compra de Mercadorias - 952289-FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.031,11	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42625300-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	195,60	
(1596)	Pagamento de (+) Fretes e Carretos à vista - 42625318-RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	100,62	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149620-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,54	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149683-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	216,34	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000148846-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	47,48	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149642-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	49,20	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150359-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	33,88	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150302-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	103,72	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000148871-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	60,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150494-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	122,70	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149623-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	120,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000149042-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	37,28	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000148745-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,87	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151215-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	141,75	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000150242-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	29,47	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Total do Dia:	**19.391,94**	
			19.391,94
28 de dezembro de 2023			
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151784-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		20,39
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151677-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		25,65
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151774-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		41,01
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151796-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		55,12
(25)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151599-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		50,60
(25)	Venda de Mercadorias - 5440-PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	150,00	
(25)	Venda de Mercadorias - 5440-PREFEITURA DE ARACARIGUAMA	2.100,00	
(25)	Pagto de Icms Substituição Tributária 10.2023		6.453,76
(25)	Compra de Mercadorias - 1031-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950		3.253,00
(677)	Pagto de Icms Substituição Tributária 10.2023	6.453,76	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5440-PREFEITURA DE ARACARIGUAMA		150,00
(1420)	Venda de Mercadorias - 5440-PREFEITURA DE ARACARIGUAMA		2.100,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1031-DANIELA ALVILEZ SANTANA DOS SANTOS 27950	3.253,00	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151784-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	20,39	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151677-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	25,65	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151774-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	41,01	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151796-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	55,12	
(2045)	Pag Serviços Técnicos - 000000000151599-BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	50,60	
	Total do Dia:	**12.149,53**	
			12.149,53
29 de dezembro de 2023			
(25)	Venda de Mercadorias - 5441-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO	2.088,00	
(25)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 10.2023		407,82
(25)	Compra de Mercadorias - 1346926-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		278,32
(25)	Compra de Mercadorias - 1346926-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		78,34
(25)	Compra de Mercadorias - 17709-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.188,99
(684)	Pagto de Icms Diferencial de Alíquota 10.2023	407,82	
(1420)	Venda de Mercadorias - 5441-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO		2.088,00
(1589)	Compra de Mercadorias - 1346926-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	278,32	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1589)	Compra de Mercadorias - 1346926-GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	78,34	
(1589)	Compra de Mercadorias - 17709-BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.188,99	
	Total do Dia:	**4.041,47**	
			4.041,47
31 de dezembro de 2023			
(316)	Estoque Final em 31.12.2023	405.979,75	
(838)	SIMPLES NACIONAL -		15.789,36
(677)	Icms Substituição Tributária 12.2023		8.095,55
(684)	Icms Diferencial de Alíquota 12.2023		312,73
(967)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <12/2023>		250,80
(985)	Provisão de Pro-labore <12/2023>		2.280,00
(985)	Provisao de INSS S/ Pro-labore <12/2023>	250,80	
(1669)	SIMPLES NACIONAL -	15.789,36	
(1589)	Icms Substituição Tributária 12.2023	8.095,55	
(873)	Estoque Final em 31.12.2023		405.979,75
(1734)	Icms Diferencial de Alíquota 12.2023	312,73	
(1840)	Provisão de Pro-labore <12/2023>	2.280,00	
(1335)	Encerramento de Exercício		614.181,49
(1420)	Encerramento de Exercício	3.406.248,08	
(1435)	Encerramento de Exercício	22.516,01	
(1455)	Encerramento de Exercício		36.773,83
(1669)	Encerramento de Exercício		319.448,71
(1500)	Encerramento de Exercício		225,00
(1589)	Encerramento de Exercício		2.389.338,71
(1596)	Encerramento de Exercício		39.670,47
(831)	Encerramento de Exercício		293.478,18
(873)	Encerramento de Exercício	405.979,75	
(1104)	Encerramento de Exercício	25.320,53	
(1734)	Encerramento de Exercício		9.364,81
(1840)	Encerramento de Exercício		27.360,00
(2045)	Encerramento de Exercício		112.648,82
(372)	Encerramento de Exercício		165,00
(1598)	Encerramento de Exercício		6.407,00
(1334)	Encerramento de Exercício		8.058,50
(2617)	Encerramento de Exercício		2.283,00
(1603)	Encerramento de Exercício		660,85
(2800)	Encerramento de Exercício	6.407,00	
(2800)	Encerramento de Exercício	2.389.338,71	
(2800)	Encerramento de Exercício		22.516,01
(2800)	Encerramento de Exercício	27.360,00	
(2800)	Encerramento de Exercício	319.448,71	
(2800)	Encerramento de Exercício		25.320,53
(2800)	Encerramento de Exercício	8.058,50	
(2800)	Encerramento de Exercício	293.478,18	
(2800)	Encerramento de Exercício	9.364,81	
(2800)	Encerramento de Exercício		3.406.248,08
(2800)	Encerramento de Exercício	2.283,00	
(2800)	Encerramento de Exercício	39.670,47	
(2800)	Encerramento de Exercício	112.648,82	
(2800)	Encerramento de Exercício		405.979,75

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2800)	Encerramento de Exercício	225,00	
(2800)	Encerramento de Exercício	36.773,83	
(2800)	Encerramento de Exercício	165,00	
(2800)	Encerramento de Exercício	660,85	
(2800)	Encerramento de Exercício	614.181,49	
	Total do Dia:	**8.152.836,93**	
			8.152.836,93

FABIO SANTIAGO
Sócio
CPF: 28425016835
RG: 32984278X Data Expedição: 23/09/2016

LUCIANA QUATROCHI MARRA BERTUCHI
CPF: 215.296.948-09
CRC: 1SP273982/O-3

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA(00361) CONDUTA CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ : 11552540000102

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	245.260,92D	327.657,64D
=Numerários em caixa		******245.260,92D**	******327.657,64D**
=Disponível		******245.260,92D**	******327.657,64D**
Estoques			
Estoques			
Estoque de Mercadorias	1-1-08-01-09	293.478,18D	405.979,75D
=Estoques		******293.478,18D**	******405.979,75D**
=Estoques		******293.478,18D**	******405.979,75D**
=T o t a l - Circulante		******538.739,10D**	******733.637,39D**
Ativo Não Circulante			
Imobilizado			
Máquinas e equipamentos			
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	2.836,39D	2.836,39D
=Máquinas e equipamentos		********2.836,39D**	********2.836,39D**
=Imobilizado		********2.836,39D**	********2.836,39D**
Depreciação Acumulada			
Depreciação Acumulada Imobilizado			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máq. E Equipamentos	1-2-04-01-03	1.408,95C	1.408,95C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		********1.408,95C**	********1.408,95C**
=Depreciação Acumulada		********1.408,95C**	********1.408,95C**
=T o t a l - Ativo Não Circulante		********1.427,44D**	********1.427,44D**
=T o t a l - Ativo		******540.166,54D**	******735.064,83D**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Tributos e Contribuições			
Tributos e Contribuições			
Simples Nacional a Recolher	2-1-05-01-11	16.179,63C	15.789,36C
ICMS - Substituição Tributária	2-1-05-01-15	31.895,37C	10.415,89C
ICMS - Diferencial de Aliquota	2-1-05-01-16	2.325,60C	4.912,15C
=Tributos e Contribuições		********50.400,60C**	********31.117,40C**
Retenções de Imposto e Contribuições			
INSS a Recolher	2-1-05-02-13	250,80C	250,80C
=Retenções de Imposto e Contribuições		***********250,80C**	***********250,80C**
=Tributos e Contribuições		********50.651,40C**	********31.368,20C**
Obrigações com Pessoal			
Pro-labore			
Pro-labore a Pagar	2-1-06-04-01	2.029,20C	2.029,20C
=Pro-labore		*********2.029,20C**	*********2.029,20C**
=Obrigações com Pessoal		*********2.029,20C**	*********2.029,20C**
=T o t a l - Circulante		********52.680,60C**	********33.397,40C**
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Social			
Fabio Santiago	2-3-01-01-12547	110.000,00C	110.000,00C
=Capital Social		*******110.000,00C**	*******110.000,00C**
=Capital Social		*******110.000,00C**	*******110.000,00C**
Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio			
Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio			
Lucros Apurados no Exercicio	2-3-04-01-01	407.954,39C	614.181,49C
Lucros Acumulados	2-3-04-01-02	219.531,55C	377.485,94C
Lucros Distribuidos	2-3-04-01-03	250.000,00D	400.000,00D
=Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio		*******377.485,94C**	*******591.667,43C**
=Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio		*******377.485,94C**	*******591.667,43C**
=T o t a l - Patrimônio líquido		*******487.485,94C**	*******701.667,43C**
=T o t a l - Passivo		*******540.166,54C**	*******735.064,83C**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 735.064,83 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRêS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Presidente Prudente, 31 de dezembro de 2023

FABIO SANTIAGO
Administrador
CPF: 28425016835
RG: 32984278X Orgão: SSP SP
Expedição: 23/09/2016

LUCIANA QUATROCHI MARRA BERTUCHI
CONTADOR
CPF: 215.296.948-09 CRC: 1SP273982/O-3
RG: 295519253 Orgão: SSP
Expedição: 11/01/2012

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA(00361) CONDUTA CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ: 11552540000102
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-02	1420	3.406.248,08C
=Receita sobre Vendas			****3.406.248,08C**
=Receita Bruta			****3.406.248,08C**
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01-01	1435	22.516,01C
=Receita de serviços			*******22.516,01C**
=Receita sobre Serviços			*******22.516,01C**
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			****3.428.764,09C**
Dedução de Receita			
Dedução de Receita			
Dedução de Receita			
Cancelamento e devoluções	3-2-01-01-01	1455	36.773,83D
Simples Nacional	3-2-01-01-06	1669	319.448,71D
=Dedução de Receita			******356.222,54D**
=Dedução de Receita			******356.222,54D**
Dedução de receita sobre serviços			
Dedução da Receita			
ISS S/ Serviço Prestado	3-2-02-01-03	1500	225,00D
=Dedução da Receita			**********225,00D**
=Dedução de receita sobre serviços			**********225,00D**
=T o t a l - Dedução de Receita			******356.447,54D**
=T o t a l - Receita			****3.072.316,55C**
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Custos			
(+) Compra de Mercadorias	4-1-01-01-02	1589	2.389.338,71D
(+) Fretes e Carretos	4-1-01-01-03	1596	39.670,47D
(+) Estoque inicial de mercadorias	4-1-01-01-05	831	293.478,18D
(-) Estoque Final de Mercadorias	4-1-01-01-08	873	405.979,75C

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
(-) Devolução de compra de mercadorias	4-1-01-01-14	1104	25.320,53C
(+) ICMS - Diferencial de Aliquota	4-1-01-01-15	1734	9.364,81D
=Custos			****2.300.551,89D**
=Custos dos produtos vendidos			****2.300.551,89D**
=T o t a l - Custos diretos da produção			****2.300.551,89D**
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Honorários de Diretoria	4-3-01-01-01	1840	27.360,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*******27.360,00D**
=Despesas com Pessoal			*******27.360,00D**
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários de Serviços Técnicos	4-3-02-01-04	2045	112.648,82D
Serviços de Consulta	4-3-02-01-07	372	165,00D
Honorários Contábeis	4-3-02-01-08	1598	6.407,00D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			******119.220,82D**
=Despesas com Serviços de Terceiros			******119.220,82D**
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Comunicação			
Software	4-3-03-04-05	1334	8.058,50D
=Despesas com Comunicação			********8.058,50D**
=Despesas com Localização e Funcionamento			********8.058,50D**
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Bens de Natureza Permanente Não Imobilizados	4-3-05-04-06	2617	2.283,00D
Uso e Consumo	4-3-05-04-09	1603	660,85D
=Outras Despesas			********2.943,85D**
=Despesas Administrativas Diversas			********2.943,85D**
=T o t a l - Despesas			******157.583,17D**
=T o t a l - Despesas			****2.458.135,06D**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 3.072.316,55C

DESPESAS + CUSTO----------> 2.458.135,06D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****614.181,49

==========

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

BALANÇO PATRIMONIAL 2023 F.S Comércio			
Ativo Circulante	R$ 733.637,39	Passivo Circulante	R$ 33.397,40
Ativo Não Circulante	R$ 1.427,44	Passivo Longo Prazo	R$ -
		Capital Social	R$ 110.000,00
		Lucros Acumulados	R$ 591.667,43
Ativo Total	**R$ 735.064,83**	**Passivo Total**	**R$ 735.064,83**

Índice de Liquidez Corrente → 21,97

Índice de Liquidez Geral → 21,97

Índice de Solvência Geral → 18,43

Índice de Endividamento → 0,05

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

Índice de Liquidez Corrente - Ativo Circulante/Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral - Ativo Cirucalnte + Realizável Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Índice de Solvência Geral - Lucro Líquido do Período + Depreciações dos Bens / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Índice de Endividamento - Capital de Terceiros / Ativo Total X 100
Capital de Terceiros = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Ativo Total

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2403180901-6835 - segunda-feira, 18 de março

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Porte: EPP
CNPJ: 11.552.540/0001-02
Número de Controle de Serviço: 791074359/8074
Município: PRESIDENTE PRUDENTE **UF:** SP
NIRE: 35602688328
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/03/2019
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 2
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
FABIO IBANHEZ BERTUCHI	217.440.458-36
FABIO SANTIAGO	284.250.168-35

São Paulo, 18 de Março de 2024.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Este documento foi assinado digitalmente por:
FABIO IBANHEZ BERTUCHI CPF: 217.440.458-36 Contador - CRC:238404/SP em 18/03/2024.
FABIO SANTIAGO - em 18/03/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 5024031873-8328 - segunda-feira, 18 de março

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Porte: EPP
CNPJ: 11.552.540/0001-02 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 791074359/8074
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35602688328
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 2
Nº de Autenticação: 452242
Hash do Livro: 2403180901-6835
Hash Termo de Abertura: 7324031850-8328
Hash Termo de Encerramento: 5024031873-8328
Hash da Declaração: 2403181100-6835

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Fabio Ibanhez Bertuchi	Contador	217.440.458-36
Fabio Santiago		284.250.168-35

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 18 de Março de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2418032418-0307. 18 de Março de 2024

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Secretaria Municipal de Finanças

2025

ALVARÁ
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Nº Cadastro
84362

Nº Alvará
11858

De conformidade com as Leis em vigor deste município, fica autorizado a exercer suas atividades:

Nome do Contribuinte: F S COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço AVENIDA ANTÔNIO ASSIS DE CARVALHO, 288 B

Bairro JARDIM NOVO BONGIOVANI Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP Dt. 12/02/2010

Atividade COM V ESP EQ SUP INF MOV ART COL PAP SUP TEC MAN O Cód. 2150

CNPJ: 11.552.540/0001-02

Presidente Prudente, 27/02/2025

Horário Normal

"a autenticidade desta licença pode ser verificada mediante leitura do Código QR nela constante (canto inferior direito)"

Reginaldo Souza Novaes

Coordenadoria Fiscal e Tributária

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNI
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNI
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

F.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo, CEP: 19.026-725
Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 E-mail: santiagofabio@hotmail.com

ANEXO
PROPOSTA DE PREÇOS

Á
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2025
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) COMPUTADORES DESKTOPS ACOMPANHADOS DE MONITORES, PERIFÉRICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA", CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

RAZÃO SOCIAL: F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 11.552.540/0001-02
INSC. EST.: 562.323.299-110
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ASSIS DE CARVALHO Nº 288 B / JD. NOVO BONVIOVANI
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
ESTADO: SÃO PAULO
TELEFONE: (18) 3203-1331 // (18) 99624-5346
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, EM REMESSA ÚNICA;
CONDICOES DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CONFORME CONSTA NO ITEM 7. E SUBSEQUENTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 97-3 C.C: 4220-X
GARANTIA: CONFORME EDITAL

Dados do responsável para assinatura do Contrato:
Nome: FÁBIO SANTIAGO
RG nº. 32.984.278-X CPF nº. 284.250.168-35
Endereço Completo: Rua Gregório Bongiovani nº 84, Jd. Novo Bongiovani Cidade/UF: Presidente Prudente/SP
CEP: 19.026-740 Nacionalidade: Brasileira Profissão: Empresário

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

F.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo, CEP: 19.026-725
Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 E-mail: santiagofabio@hotmail.com

Estado Civil: Casado Telefone nº. (18) 3203-1331 e (18) 99624-5346
E-mail Pessoal: santiagofabio@hotmail.com Data de nascimento: 13/07/1979.

Prezados Senhor(a)es:
Manifestando interesse em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025, Processo Administrativo nº 89/2025 instaurado por essa Câmara Municipal, vimos perante ao Sr. Pregoeiro, tempestivamente, apresentar a nossa proposta.

Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos todos os termos do Edital de Pregão Eletrônico 02/2025 – Processo Administrativo nº 89/2025, bem assim da Lei Federal nº 14.133/2021, do Ato da Mesa Diretora nº 30, de 27 de dezembro de 2023, Ato da Mesa Diretora nº 25, de 22 de outubro de 2024 e demais legislação aplicável.

LOTE	QTDE	ORÇAMENTO	MARCA E MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	18	COMPUTADOR DESKTOP EMPRESARIAL 256 GB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 1: Processador Geração: 12ª geração ou superior; Soquete: LGA1700; Frequência: 3 Ghz; Frequência turbo máxima: 4.6 Ghz; Número de núcleos: 6; Número de threads: 12; Tamanho máximo de memória suportado: 128 GB; Frequência de memória suportado: DDR4 até 3200MT/s ou DDR5 até 5600MT/s; Placa gráfica integrada: Sim; Frequência base da placa gráfica: 300 MHz; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.45GHz.	Desktop HP HPCM 280 G9 SFF Intel i5-13 8GB 256GB SSD Windows 11 Pro - A06CVLT#AK4 https://www.mazer.com.br/produto/computador-hp-280-g9-sff-i5-13500-8gb-ssd-256gb-windows-11-pro-a06cvlt-ak4-78790-190699	R$ 4.381,95	R$ 78.875,10

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNI
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

		2: Cooler do processador **Sistema de resfriamento original e/ou incluso pelo fabricante.** **3: Placa mãe** **Geração: Compatibilidade com processador de última geração ou geração atual; Soquete suportado: LGA1700;** **Chipset: H670 ou superior;** **Fator de Forma: Pequeno;** **Slots de memória: 2 (dois) DIMM;** **Portas E/S Frontal:** **04 (quatro) USB Type-A com taxa de sinalização de 5Gbps;** **01 (uma) combo de fone de ouvido/microfone** **Portas E/S Traseira:** **04 (quatro) USB 2.0 Type-A;** **01 (uma) HDMI;** **01 (uma) RJ-45; 01 (uma) Conector de Alimentação;** **01 (uma) Entrada de Linha;** **01 (uma) Saída de Linha;** **Slots de expansão:** **02 (dois) M.2;** **01 (um) PCIe 3 x1;** **01 (um) PCIe 4 x16.** **4: Rede sem fio e Bluetooth** **01 (uma) Placa sem fio 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 5;** **5: Memória RAM** **01 (uma) unidade DIMM de 8 GB de RAM DDR4 (3200 MHz) (1 x 8 GB) ou superior;** **6: Unidades de armazenamento**			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

		01 (um) SSD PCI-e NVMe M.2 de 256 GB ou superior; **7: Demais características e acessórios** **Fonte de alimentação inclusa original do fabricante (com cabo);** **Gabinete incluso original do fabricante;** **Dimensões aproximadas sem embalagem (L x P x A): 9,5 x 30,3 x 27 cm (gabinete tipo** **Soquete suportado: LGA1700;** **Chipset: H670 ou superior;** **Fator de Forma: Pequeno;** **Slots de memória: 2 (dois) DIMM;** **Portas E/S Frontal:** **04 (quatro) USB Type-A com taxa de sinalização de 5Gbps;** **01 (uma) combo de fone de ouvido/microfone** **Portas E/S Traseira:** **04 (quatro) USB 2.0 Type-A;** **01 (uma) HDMI;** **01 (uma) RJ-45; 01 (uma) Conector de Alimentação;** **01 (uma) Entrada de Linha;** **01 (uma) Saída de Linha;** **Slots de expansão:** **02 (dois) M.2;** **01 (um) PCIe 3 x1;** **01 (um) PCIe 4 x16.** **4: Rede sem fio e Bluetooth** **01 (uma) Placa sem fio 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 5;** **5: Memória RAM** **01 (uma) unidade DIMM de 8 GB de RAM**			

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

		DDR4 (3200 MHz) (1 x 8 GB) ou superior; **6: Unidades de armazenamento** **01 (um) SSD PCI-e NVMe M.2 de 256 GB ou superior;** **7: Demais características e acessórios** **Fonte de alimentação inclusa original do fabricante (com cabo);** **Gabinete incluso original do fabricante;** **Dimensões aproximadas sem embalagem (L x P x A): 9,5 x 30,3 x 27 cm (gabinete tipo**			
03	**18**	**BRAÇO ARTICULADO COM PISTÃO A GÁS PARA MONITOR** **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:** **Ajuste de Altura: 150mm a 410mm; Avanço do Braço: 53cm;** **Carga Máxima (kg): 2kg a 9kg;** **Cor: Preto;** **Material de Fabricação: Alumínio injetado, Aço carbono;** **Giro Horizontal: 360° (posição retrato / paisagem);** **Ajuste de Nível: até 180° (esquerda / direita);** **Inclinação Vertical: +85º a - 30º;** **Padrão VESA Suportado: 75x75mm e 100x100mm;** **Pintura: Epóxi Eletrostática;** **Tamanho do Monitor (polegadas): 17" a 35";** **Tipo: Articulado;** **Tratamento Superficial: Anti-corrosão. Garantia de no mínimo 12 meses.**	**Suporte ELG F80N 17" A 35" Pistão a Gás Preto** **https://elg.com.br/produto/solucoes-inteligentes/suportes/suporte-articulado-de-mesa-com-pistao-a-gas-para-monitor-de-17-a-35-f80n.html**	**R$ 275,53**	**R$ 4.959,54**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

F.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo, CEP: 19.026-725
Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 E-mail: santiagofabio@hotmail.com

04	**18**	**KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO SLIM SILENCIOSO** **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:** **Alcance WiFi (em metros): 10 metros;** **Dimensões do Teclado:** **Altura: 193,5 mm;** **Largura: 457,3 mm;** **Profundidade: 24 mm;** **Dimensões do Mouse:** **Altura: 111,5 mm;** **Largura: 61,8 mm;** **Profundidade: 39,2 mm;** **Duração da bateria no Teclado: 36 meses;** **Duração da bateria no Mouse: 18 meses;** **Tipo de Teclado: Normal (com teclado numérico);** **Altura ajustável (teclado): Sim - Três posições de inclinação (natural, 4° e 8°); Apoio para as mãos (teclado): Sim;** **Rastreamento (mouse): Rastreamento óptico avançado;** **Rolagem (mouse): Roda de rolagem linha a linha 2D óptico;** **Luz indicadora da tecla Caps Lock (teclado): Sim;** **Luz indicadora da bateria (teclado): Sim;** **Layout do Teclado: ABNT 2 – Português Brasileiro;** **Garantia de no mínimo 12 meses.**	**TECLADO E MOUSE SEM FIO LOGITECH MK540** **https://www.logitech.com/pt-br/products/combos/mk540-advanced-wireless-keyboard-mouse.920-008674.html**	**R$ 348,98**	**R$ 6.281,64**
VALOR TOTAL DOS LOTES==========					**R$ 90.116,28**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 90.116,28 (Noventa mil cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos).

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

F.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo, CEP: 19.026-725
Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 E-mail: santiagofabio@hotmail.com

No valor da proposta estão inclusos todos os tipos de gastos diretos e indiretos, como fretes, impostos, taxas, encargos sociais, lucro e etc. para perfeita execução e entrega do que está disposto no termo de referência. Validade da proposta: 60 dias (a contar da data final de envio das propostas)

Presidente Prudente, 14 de Abril de 2025.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102

Assinado digitalmente por F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Presidente Prudente, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27353252000150, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 15:19:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

11.552.540/0001-02
F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
AV. ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288
LETRA B - CEP: 19.026-725
JARDIM NOVO BONGIOVANI
PRESIDENTE PRUDENTE - SP.

EMPRESA: F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FABIO SANTIAGO
RG: N.º 32.984.278-X
CPF: 284.250.168-35

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Cajuru, 16 de março de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J.: 11.552.540/0001-02 com sede a Rua Gregório Bongiovani, 84 – Jardim Novo Bongiovani – Presidente Prudente/SP, forneceu os itens listados no anexo à parte, tendo cumprido todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Prefeitura Municipal de Cajuru/SP
Patricia Ceboleski Rahal Carvalho
Diretora de Planejamento e Desenvolvimento

Patrícia Ceboleski Rahal Carvalho

Diretora de Planejamento e Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Cajuru/SP
Alex Moretini
Prefeito Municipal

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CN-SIAM CONAM

Prefeitura Municipal de Cajuru

DATA 16/03/2023 PAGINA 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI , C.N.P.J.: 11.552.540/0001-02 com sede a RUA GREGORIO BONGIOVANI , 84 - JARDIM NOVO BONGIOVANI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP, forneceu os itens abaixo relacionados, tendo cumprido todas as exigencias legais, nao havendo nada que a desabone ate a presente data.

PEDIDO No. 000111 /2023 DE 03/01/2023 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE		MATERIAL/SERVICO
1,000	1,000	UN.	CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS CAT.5E,24AWGX4P CAIXA
10,000	10,000	UN.	TECLADO
5,000	5,000	UN.	SSD 240 GB
25,000	25,000	UN.	FILTRO DE LINHA
30,000	30,000	UN.	MOUSE
2,000	2,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 000219 /2023 DE 13/01/2023 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE		MATERIAL/SERVICO
5,000	5,000	UN.	TECLADO
20,000	20,000	UN.	MOUSE

PEDIDO No. 000273 /2023 DE 25/01/2023 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE		MATERIAL/SERVICO
1,000	1,000	UN.	CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS CAT.5E,24AWGX4P CAIXA

PEDIDO No. 000402 /2023 DE 30/01/2023 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE		MATERIAL/SERVICO
5,000	5,000	UN.	BATERIA DE LITIO CR 2032

PEDIDO No. 001048 /2022 DE 06/04/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE		MATERIAL/SERVICO
3,000	3,000	UN.	CABO IMPRESSORA AM/BM 2M
3,000	3,000	UN.	MEMORIA DDR3 4GB
3,000	3,000	UN.	TECLADO
1,000	1,000	UN.	FONTE ATX 200 W
1,000	1,000	UN.	FONTE ATX 350 W
1,000	1,000	UN.	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000
3,000	3,000	UN.	SSD 240 GB
3,000	3,000	UN.	BATERIA DE LITIO CR 2032
6,000	6,000	UN.	FILTRO DE LINHA
3,000	3,000	UN.	MOUSE
1,000	1,000	UN.	CAIXA DE SOM

Prefeitura Municipal de Cajuru/SP
Patricia Ceboleski Rahal Carvalho
Diretora de Planejamento e Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Cajuru/SP
Alex Moretini
Prefeito Municipal

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

PEDIDO No. 001050 /2022 DE 06/04/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
1,000	1,000	UN.	CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS CAT.5E,24AWGX4P CAIXA
4,000	4,000	UN.	CABO IMPRESSORA AM/BM 2M
4,000	4,000	UN.	MEMORIA DDR3 4GB
4,000	4,000	UN.	TECLADO
3,000	3,000	UN.	FONTE ATX 200 W
3,000	3,000	UN.	FONTE ATX 350 W
2,000	2,000	UN.	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000
4,000	4,000	UN.	SSD 240 GB
4,000	4,000	UN.	BATERIA DE LITIO CR 2032
8,000	8,000	UN.	FILTRO DE LINHA
4,000	4,000	UN.	MOUSE
3,000	3,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 001052 /2022 DE 06/04/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
3,000	3,000	UN.	CABO IMPRESSORA AM/BM 2M
3,000	3,000	UN.	MEMORIA DDR3 4GB
3,000	3,000	UN.	TECLADO
1,000	1,000	UN.	FONTE ATX 200 W
1,000	1,000	UN.	FONTE ATX 350 W
1,000	1,000	UN.	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000
3,000	3,000	UN.	SSD 240 GB
3,000	3,000	UN.	BATERIA DE LITIO CR 2032
6,000	6,000	UN.	FILTRO DE LINHA
3,000	3,000	UN.	MOUSE
1,000	1,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 001346 /2022 DE 29/04/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
2,000	2,000	UN.	CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS CAT.5E,24AWGX4P CAIXA
30,000	30,000	UN.	CABO IMPRESSORA AM/BM 2M
30,000	30,000	UN.	MEMORIA DDR3 4GB
20,000	20,000	UN.	TECLADO
15,000	15,000	UN.	FONTE ATX 200 W
5,000	5,000	UN.	FONTE ATX 350 W
30,000	30,000	UN.	SSD 240 GB
10,000	10,000	UN.	BATERIA DE LITIO CR 2032
20,000	20,000	UN.	FILTRO DE LINHA
20,000	20,000	UN.	MOUSE
6,000	6,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 001544 /2022 DE 18/05/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1,000	1,000	UN.	CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS CAT.5E,24AWGX4P CAIXA
10,000	10,000	UN.	MEMORIA DDR3 4GB
10,000	10,000	UN.	FONTE ATX 200 W
5,000	5,000	UN.	FONTE ATX 350 W
20,000	20,000	UN.	SSD 240 GB
10,000	10,000	UN.	FILTRO DE LINHA
5,000	5,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 002100 /2022 DE 15/06/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
1,000	1,000	UN.	REGUA DE RACK REGUA ELETRICA CALHA 12 TOM.
1,000	1,000	UN.	CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS CAT.5E,24AWGX4P CAIXA
5,000	5,000	UN.	MEMORIA DDR3 4GB
15,000	15,000	UN.	SSD 240 GB
5,000	5,000	UN.	BATERIA DE LITIO CR 2032

PEDIDO No. 002569 /2022 DE 29/07/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
2,000	2,000	UN.	TECLADO
5,000	5,000	UN.	SSD 240 GB
1,000	1,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 002918 /2022 DE 30/08/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
1,000	1,000	UN.	CABO DE TRANSMISSAO DE DADOS CAT.5E,24AWGX4P CAIXA
5,000	5,000	UN.	SSD 240 GB

PEDIDO No. 003046 /2022 DE 06/09/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
2,000	2,000	UN.	TECLADO
5,000	5,000	UN.	SSD 240 GB
3,000	3,000	UN.	MOUSE
1,000	1,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 003522 /2022 DE 10/10/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE	UN.	MATERIAL/SERVICO
10,000	10,000	UN.	TECLADO
5,000	5,000	UN.	SSD 240 GB
7,000	7,000	UN.	FILTRO DE LINHA
10,000	10,000	UN.	MOUSE
3,000	3,000	UN.	CAIXA DE SOM

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

PEDIDO No. 003535 /2022 DE 10/10/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE		MATERIAL/SERVICO
10,000	10,000	UN.	TECLADO
5,000	5,000	UN.	SSD 240 GB
8,000	8,000	UN.	FILTRO DE LINHA
10,000	10,000	UN.	MOUSE
2,000	2,000	UN.	CAIXA DE SOM

PEDIDO No. 003594 /2022 DE 25/10/2022 PROCESSO LICITATORIO No. E00008 /2022

QTDE.SOLICITADA	QTDE.ENTREGUE		MATERIAL/SERVICO
6,000	6,000	UN.	HEADSET MULTIMIDIA

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI**, com sede à Avenida Antônio Assis de Carvalho, 288-B - Jardim Novo Bongiovani - Presidente Prudente - SP - CEP:19026725. inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ – sob o nº 11 552 540/0001-02**,** forneceu para esta Universidade junto à Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, através da Nota de Empenho Estimativa nº 02469451, emitidas em 18/05/2023, Processo de Compra nº 23.1.00223.74.8.

OBJETO CONTRATADO:

Item	Qtde.	Unidade	Descrição dos Itens
01	10	UNID	NO-BREAK Marca: RAGTECH Modelo: NEW EASY PRO 1400VA

Atestamos, ainda, que o referido fornecimento teve seu objetivo cumprido, respeitadas todas as suas cláusulas, dentro dos prazos e condições ali estabelecidas, não havendo, até a presente data, registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da empresa.

Pirassununga, 06 de julho de 2023.

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO AMBROSIO:25539715837

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO AMBROSIO:25539715837
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, OU=62226170000146, CN=CARLOS EDUARDO AMBROSIO:25539715837
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.06 16:27:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ambrósio
Diretor – FZEA/USP

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **F. S. Comércio e Serviços Eireli**, inscrita sob o CNPJ nº 11.552.540/0001-02, estabelecida na Avenida Antônio Assis de Carvalho, 288-B - Jardim Novo Bongiovani - Presidente Prudente - SP – CEP 19.026-725, forneceu os materiais/equipamentos abaixo relacionados, tendo executado de forma plenamente satisfatória os compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições contratuais estabelecidas, não havendo, até a presente data, qualquer fato que a desabone técnica ou comercialmente.

Contratante: USP - STI - Superintendência de Tecnologia da Informação
CNPJ 63.025.530/0060-64
Pregão Eletrônico BEC nr. 11/2022 STI USP (CeTI-RP) - Lote 1
Nota de Empenho nr. 5215106/2022
Processo nr. 22.1.170.84.8
Nota Fiscal nr. 4181 de 04/11/2022
Termo de Contrato nr. 57/2022 – Vigência 12 meses (prazo de garantia) a contar de 26/10/2022
Valor R$ 61.550,00 (sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais)
Objeto do contrato: fornecimento de Nobreaks.

Lote	Item	Descrição	Quantidade
1	1.1	**Nobreak senoidal de 700 VA**	**23 unidades**
	1.2	**Nobreak senoidal de 1500 VA**	**24 unidades**

Ribeirão Preto, 31 de julho de 2023.

Cláudia Helena Bianchi Lencioni
ATD-IV – Assistente Técnico de Direção
CeTI-RP – STI – USP

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código YGKR-WFAX-TDGD-I8YC no seguinte link: https://portalservicos.usp.br/iddigital/YGKR-WFAX-TDGD-I8YC

Claudia Helena Bianchi Lencioni

Nº USP: 2518366

Data: 31/07/2023 16:00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita sob o CNPJ nº 11.552.540/0001-02, estabelecida na cidade de Presidente Prudente – SP, na Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jd. Novo Bongiovani, Cep: 19.026-725/ SP, forneceu para o HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE PRESIDENTE PRUDENTE, diversos equipamentos, conforme demonstrado no quadro abaixo, cumprindo integralmente com suas obrigações, tanto na qualidade do produto quanto no prazo de entrega, respeitando fielmente o solicitado.

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
RACK DE PISO 44UX19UX870MM COMPLETO COM TODOS ACESSORIOS INCLUSO COM AS DUAS BANDEJAS FIXAS / ORGANIZADORES DE CABO / TAMPA CEGA / CALHAS DE 10 TOMADAS DE ENERGIA PADRAO NOVO E AFINS	3
NOBREAK STATION II 1400 VA BIVOLT/ 115 V - STS	3
MIKROTIK CLOUD ROUTER SWITCH CRS326-24G-2S+RM	9
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 NEXANS	9
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.5E FURUKAWA T568 A/B SOHOPLUS	6
VOICE PANEL 50 PORTAS LCS3 LEGRAND	3
DIO PADRÃO 19 12FO (9)SM C/ PIGTAIL SC/APC FIT	3
PATCH CORD 1,5 M CAT 6 RJ45/RJ45 UTP CM AZUL	245
PATCH CORD 2,5 M CAT 5 RJ45/RJ45 UTP CM AZUL	10
PATCH CORD AMARELO 1.5M CAT5E	126
PATCH CORD CAT6 1M CINZA	21
CABO HDMI 10MTS	1
CABO DE REDE CAT6 CAIXA COM 305M	4
UAP-AC-LR-BR UNIFI AP AC LR UBIQUITI 2.4/5.0GHZ 450/867M	21
PINO JACK RJ-45 8X8 CAT 6 MACHO PASSAGEM FURUKAWA	35
MINI GBIC MM	4
FIBRA OPTICA MM 125/50 4 FOS	330
EXTENSAO OPTICA MM DUPLA SC	12
CORDAO OPTICO MM DUPLO SC/LC	12

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

CABO CI 50 PARES	240
CABO CI 25 PARES	130
BLOCO M10 COM BASTIDOR	13
ANEIS GUIA NUMERO 2	18

Presidente Prudente 18 de Maio de 2022.

Jeuilda Barbosa

55 329 890/0001-71

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.

RUA DR. GURGEL, 715
CENTRO - CEP 19015-140
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

PRUDENPREV
PROTEGENDO O FUTURO

GOVERNO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Sempre presente na sua vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Autarquia Municipal De Presidente Prudente – **Prudenprev**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.794.805/0001-05, estabelecido na Avenida Washington Luiz, n° 1.345, Centro - Presidente Prudente / SP - CEP: 19015-150 através de seu Superintendente, vem por meio deste **ATESTAR** para os devidos fins de efeitos legais, que a empresa **FABIO SANTIAGO – EPP**, cadastrada no CNPJ: 11.552.540/0001-02, estabelecida na Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani, na cidade de Presidente Prudente / SP foi fornecedora de equipamentos multimídia (imagem/som), bem como prestou serviços de instalação dos mesmos, conforme relacionado abaixo:

Item	Descrição
1	CAIXA DE SOM
2	SUPORTE P/CAIXA DE SOM
3	MESA DE SOM COM 12 CANAIS
4	MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL
5	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL DINAMICO
6	PEDETAL PARA MICROFONES (MODELO GIRAFA)
7	TELA DE PROJEÇÃO TENSIONADA, BORDA SUPERIOR (black) COM FÁCIL AJUSTE, FORMATO FULLSCREEN (4:3), WIDESCREEN (16:9) E (16:10), ESTOJO DE ALUMÍNIO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PERFIL INFERIOR QUE PERMITE AJUSTE PELO PRÓPRIO USUÁRIO, TRILHO CORREDIÇO INTERNO DE
8	PROJETOR 3LC, A TECNOLOGIA 3-CHIP, MÉTODOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTAGEM DO TETO, NÚMERO DE PIXEL: 786.432 PONTOS (1024 X 768) X3, 3.500 LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA), TIPO DE LÂMPADA: 200W UHE, FAIXA RATIO: 1,48 (ZOOM: WIDE), 1,
9	SUPORTE EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCO COM 15 CM ALTURA,COM TRÊS HASTES DE FIXAÇÃO, COM PARAFUSOS DE AJUSTES E ENCAIXE DO PROJETOR TIPO GAVETA EM NYLON, SUPORTA ATÉ 10 KGS
10	TELA DE PROJEÇÃO TENSIONADA,BORDA SUPERIOR (BLACK) COM FÁCILAJUSTE,FORMATO FULLSCREEN (4:3),WIDESCREEN (16:9) E (16:10), ESTOJO DE ALUMÍNIO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PERFIL INFERIOR QUE PERMITE AJUSTE PELO PRÓPRIO USUÁRIO, TRILHO CORREDIÇO INTERNO DE FIXA
11	PROJETOR DLP,RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800X600), BRILHO: 3200AL, CONTRASTE: 13000:1, QUANTIDADE DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES,LENTES: F=2.56-2.8, F=21-23.1MM, FORMATO DE TELA:NATIVE 4:3 (5 ASPECT RATIO SELECTABLE), INDÍCE DE PROJEÇÃO: 1.86-2.04 (53"@2M),

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503180422424981110 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9503180422424981110 9-1
Data: 18/04/2022 17:32:52
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMV94235-YJN2;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

ICP Brasil

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de abril de 2022 17:36:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Bastos, 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas, PROCESSO: 0800417-10.2022.8.15.0181, CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, ASSUNTO: [Contratos Administrativos], [Licitação], [Pregão], [Fornecimento de Bens], [Direito Administrativo e Outras Matérias (Direito Administrativo)], [Contratos], [Obrigações], [Direito Civil], [Direito Processual Civil e Do Trabalho], [Direito Processual Civil e Do Trabalho], [Direito Processual Civil e Do Trabalho

PRUDENPREV
PROTEGENDO O FUTURO

GOVERNO DE PRESIDENTE PRUDENTE
Sempre presente na sua vida

12	PLUG P-10
13	CONECTOR XLR AC3M MACHO
14	APRESENTADOR MULTIMIDIA WIRELESS MAIS APONTADOR LASER
15	CONECTOR ST COM FÊMEA CANON
16	TAMPA PARA CAIXA CENTRAL II
17	CABO HDMI 1.4 FULL HD 1080p 3d, CONECTOR DOURADO VERSÃO 1.4, 19 PINOS MACHO PARA HDMI DE 19 PINOS MACHO, ALTA VELOCIDADE, REDE BI-DIRECIONAL DE ATÉ 100 Mbps. RESOLUÇÃO ACIMA DE 1080p HD E DEEP COLOR DE ALTA VELOCIDADE HDMI, TOTALMENTE BLINDADO, MOLDADO BO
18	CABO RGB/VGA/SVGA FILTRO DE FERRITE EM AMBAS AS PONTAS, HD15 MACHO NAS DUAS PONTAS (DB15) COM BLINDAGEM
19	CABO P2 RCA
20	CAIXA CENTRAL 12 VIAS
21	CABO MULTIVIA 12 PARES (ESPAGUETADO) NUMERADOS, BITOLA CABO 24 AWG (020 mts)
22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA (IMAGEM/SOM), NA SALA DE REUNIÕES E AUDITÓRIO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA PRUDENPREV

Declaramos que os objetos e serviços citados neste **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** foram entregues neste estabelecimento, em conformidade ao Processo n° 34.163/2015, Carta Convite n° 004/2015, e que o prazo contratual para prestação de serviços foi estipulado em 30 (trinta) dias a contar do dia 29/10/2015 ao dia 28/11/2015, e que a empresa cumpriu suas obrigações com qualidade nos produtos/serviços aos prazos estipulados para atendimento e entrega, de tal forma que não existe até a presente data, nada que desabone sua conduta técnica ou comercial.

Presidente Prudente - SP, 25 de novembro de 2019.

JOÃO DONIZETE VELOSO DOS SANTOS
Superintendente
RG 22.181.950-2 SSP/SP

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95031804224249811109
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95031804224249811109-2
Data: 18/04/2022 17:32:52
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMV94236-1MXQ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
ICP Brasil
e-CAM

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de abril de 2022 17:36:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Bastos, 1º PROCESSO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP. Para verificar as assinaturas clique no cadeado ou use o leitor de PDF confirmada no endereço COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP. Documento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI
Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02
Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** , inscrita sob o CNPJ nº 11.552.540/0001-02, estabelecida na Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani, na cidade de Presidente Prudente / SP, forneceu ao **CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI** diversos MATERIAIS DE INFORMÁTICA tais como monitores, projetores, computadores através dos **Pregões Presencias:**
PREGAO Nº 13/2019 PROCESSO FCT N.º 36/2019:
Aquisição de 132 monitores de 21.5" com aditamento de mais 25 unidades totalizando 157 monitores

PREGAO Nº 04/2019 PROCESSO FCT N.º 22/2019:
06 Projetores
02 Roteadores Mikrotik

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018 PROCESSO FCT N.º 08/2018:
75 Teclados usb
80 Mouses usb
40 Fontes atx 350w
25 Suportes para cpu com rodinha
15 Nobreak 1200va bivolt
48 Suportes para monitor
02 Servidores de grande porte Lenovo
01 Storage de discos Leno
30 Microcomputadores

, e que a mesma cumpriu integralmente com suas obrigações, tanto na qualidade dos produtos como no prazo estipulado para atendimento.

Adamantina, 01 de junho de 2020.

Lucas Kanevieskir Carrenho
Encarregado do setor de licitação

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95030405211611582679
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95030405211611582679-1
Data: 04/05/2021 15:11:16
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL25974-MV1O;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
ICP Brasil
e-CAM

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 4 de maio de 2021 15:15:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE TRANSCRIÇÃO E PESSOAS JURÍDICAS DE ADAMANTINA/SP - TOTALIZANDO 1 DOCUMENTO(S) PROTOCOLO: 1503202025124181201 - Para verificação de autenticidade acesse o portal de certificação em http://www.notarialsp.com.br endereço eletrônico CHAVE DE ACESSO: 1503202025124181201 - Para verificação de autenticidade acesse o portal de certificação em http://www.notarialsp.com.br endereço eletrônico CHAVE DE ACESSO: 1503202025124181201 - Provimento CNJ nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.552.540/0001-02
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE	35602688328
CNPJ	11.552.540/0001-02
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Presidente Prudente
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/02/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10973

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10973
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.C4.F1.FE.A7.B5.F4.38.BA.0A.02.2C.86.8F.D2.B2.77.81.F1.B7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.552.540/0001-02
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 735.064,83	R$ 456.217,56
Circulante		R$ 733.637,39	R$ 454.790,12
Disponível		R$ 327.657,64	R$ 346.242,01
Numerários em caixa		R$ 327.657,64	R$ 346.242,01
Créditos a receber		R$ 0,00	R$ 20.403,62
Créditos Tributários a Receber		R$ 0,00	R$ 20.403,62
Estoques		R$ 405.979,75	R$ 88.144,49
Estoques		R$ 405.979,75	R$ 88.144,49
Ativo Não Circulante		R$ 1.427,44	R$ 1.427,44
Imobilizado		R$ 2.836,39	R$ 2.836,39
Máquinas e equipamentos		R$ 2.836,39	R$ 2.836,39
(-) Depreciação Acumulada		R$ (1.408,95)	R$ (1.408,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R$ (1.408,95)	R$ (1.408,95)
Passivo		R$ 735.064,83	R$ 456.217,56
Circulante		R$ 33.397,40	R$ 36.957,69
Fornecedores		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores de Bens e Serviços		R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos e Contribuições		R$ 31.368,20	R$ 34.928,49
Tributos e Contribuições		R$ 31.117,40	R$ 34.221,69
Retenções de Imposto e Contribuições		R$ 250,80	R$ 706,80
Obrigações com Pessoal		R$ 2.029,20	R$ 2.029,20
Pro-labore		R$ 2.029,20	R$ 2.029,20
Patrimônio líquido		R$ 701.667,43	R$ 419.259,87
Capital Social		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
Capital Social		R$ 110.000,00	R$ 110.000,00
Prejuízos Acumulados ou Resultado no Exercicio		R$ 0,00	R$ 0,00
Prejuízos Acumulados ou Resultado no Exercicio		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio		R$ 591.667,43	R$ 309.259,87
Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio		R$ 591.667,43	R$ 309.259,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.C4.F1.FE.A7.B5.F4.38.BA.0A.02.2C.86.8F.D2.B2.77.81.F1.B7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Impresso em: 12/03/2025 - 15:30
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Disponível - [15]				
Numerários em caixa - [20]				
Caixa - [25]	327.657,64D	3.447.323,33	3.428.738,96	346.242,01D
=Numerários em caixa	327.657,64D	3.447.323,33	3.428.738,96	346.242,01D
=Disponível	327.657,64D	3.447.323,33	3.428.738,96	346.242,01D
Créditos a receber - [205]				
Créditos Tributários a Receber - [210]				
ICMS a Recuperar - [257]	0,00D	73.926,39	53.522,77	20.403,62D
=Créditos Tributários a Receber	0,00D	108.578,47	88.174,85	20.403,62D
=Créditos a receber	0,00D	108.578,47	88.174,85	20.403,62D
Estoques - [280]				
Estoques - [285]				
Estoque de Mercadorias - [316]	405.979,75D	88.144,49	405.979,75	88.144,49D
=Estoques	405.979,75D	88.144,49	405.979,75	88.144,49D
=Estoques	405.979,75D	88.144,49	405.979,75	88.144,49D
=T o t a l - Circulante	733.637,39D	3.644.046,29	3.922.893,56	454.790,12D
Ativo Não Circulante - [370]				
Imobilizado - [435]				
Máquinas e equipamentos - [465]				
Máquinas e equipamentos - [470]	2.836,39D	0,00	0,00	2.836,39D
=Máquinas e equipamentos	2.836,39D	0,00	0,00	2.836,39D
=Imobilizado	2.836,39D	0,00	0,00	2.836,39D
Depreciação Acumulada - [545]				
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máq. E Equipamentos - [565]	1.408,95C	0,00	0,00	1.408,95C
=Depreciação Acumulada Imobilizado	1.408,95C	0,00	0,00	1.408,95C
=Depreciação Acumulada	1.408,95C	0,00	0,00	1.408,95C
=T o t a l - Ativo Não Circulante	1.427,44D	0,00	0,00	1.427,44D
=T o t a l - Ativo	735.064,83D	3.644.046,29	3.922.893,56	456.217,56D

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Impresso em: 12/03/2025 - 15:30
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Fornecedores - [765]				
=Fornecedores de Bens e Serviços	0,00C	4.202,12	4.202,12	0,00C
=Fornecedores	0,00C	4.202,12	4.202,12	0,00C
Tributos e Contribuições - [790]				
Tributos e Contribuições - [795]				
COFINS a Recolher - [830]	0,00C	90.544,31	99.974,75	9.430,44C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL - [805]	0,00C	22.189,57	37.075,75	14.886,18C
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - [800]	0,00C	39.957,71	47.819,51	7.861,80C
PIS a Recolher - [829]	0,00C	19.617,97	21.661,24	2.043,27C
=Tributos e Contribuições	31.117,40C	264.039,22	267.143,51	34.221,69C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]				
INSS a Recolher - [967]	250,80C	8.025,60	8.481,60	706,80C
=Retenções de Imposto e Contribuições	250,80C	8.025,60	8.481,60	706,80C
=Tributos e Contribuições	31.368,20C	272.064,82	275.625,11	34.928,49C
Obrigações com Pessoal - [930]				
Pro-labore - [980]				
Pro-labore a Pagar - [985]	2.029,20C	27.360,00	27.360,00	2.029,20C
=Pro-labore	2.029,20C	27.360,00	27.360,00	2.029,20C
=Obrigações com Pessoal	2.029,20C	27.360,00	27.360,00	2.029,20C
=T o t a l - Circulante	33.397,40C	303.626,94	307.187,23	36.957,69C
Patrimônio líquido - [1170]				
Capital Social - [1175]				
Capital Social - [869]				
Fabio Santiago - [36621]	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
=Capital Social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
=Capital Social	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio - [1193]				
Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio - [1222]				
Lucros Acumulados - [1207]	377.485,94C	400.000,00	614.181,49	591.667,43C
Lucros Distribuidos - [1209]	400.000,00D	400.000,00	400.000,00	400.000,00D
=Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio	591.667,43C	1.414.181,49	1.014.181,49	191.667,43C
=Lucros Acumulados ou Resultado no Exercicio	591.667,43C	1.414.181,49	1.014.181,49	191.667,43C
=T o t a l - Patrimônio líquido	701.667,43C	1.414.181,49	1.014.181,49	301.667,43C
=T o t a l - Passivo	735.064,83C	1.717.808,43	1.321.368,72	338.625,12C

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Impresso em: 12/03/2025 - 15:30
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]				
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]				
Receita Bruta - [1405]				
Receita sobre Vendas - [1410]				
Revenda de Mercadorias - [1420]	0,00C	0,00	3.413.175,31	3.413.175,31C
=Receita sobre Vendas	0,00C	0,00	3.413.175,31	3.413.175,31C
=Receita Bruta	0,00C	0,00	3.413.175,31	3.413.175,31C
Receita sobre Serviços - [1425]				
Receita de serviços - [1430]				
Prestação de serviços - [1435]	0,00C	0,00	24.405,00	24.405,00C
=Receita de serviços	0,00C	0,00	24.405,00	24.405,00C
=Receita sobre Serviços	0,00C	0,00	24.405,00	24.405,00C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços	0,00C	0,00	3.437.580,31	3.437.580,31C
Dedução de Receita - [1440]				
Dedução de Receita - [1445]				
Dedução de Receita - [1450]				
Cancelamento e Devoluções - [1455]	0,00D	45.287,44	0,00	45.287,44D
COFINS S/ Faturamento - [1475]	0,00D	99.974,75	0,00	99.974,75D
CSLL S/ Faturamento - [51387]	0,00D	37.075,75	0,00	37.075,75D
ICMS S/ Faturamento e Circ de Mercadorias - [1465]	0,00D	59.477,01	0,00	59.477,01D
IRPJ S/ Faturamento - [51394]	0,00D	47.819,51	0,00	47.819,51D
PIS S/ Faturamento - [1470]	0,00D	21.661,24	0,00	21.661,24D
=Dedução de Receita	0,00D	311.295,70	0,00	311.295,70D
=Dedução de Receita	0,00D	311.295,70	0,00	311.295,70D
Dedução de receita sobre serviços - [1480]				
Dedução da Receita - [1485]				
ISS S/ Serviço Prestado - [1500]	0,00D	1.305,25	0,00	1.305,25D
=Dedução da Receita	0,00D	1.305,25	0,00	1.305,25D
=Dedução de receita sobre serviços	0,00D	1.305,25	0,00	1.305,25D
=T o t a l - Dedução de Receita	0,00D	312.600,95	0,00	312.600,95D
=T o t a l - Receita	0,00C	312.600,95	3.437.580,31	3.124.979,36C

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Impresso em: 12/03/2025 - 15:30
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]				
Custos diretos da produção - [1710]				
Custos dos produtos vendidos - [1715]				
Custos - [1720]				
(-) Credito de ICMS s/ Compras - [922]	0,00C	0,00	68.493,28	68.493,28C
(-) Devolução de compra de mercadorias - [1104]	0,00C	0,00	9.743,02	9.743,02C
(-) Estoque Final de Mercadorias - [873]	0,00C	0,00	88.144,49	88.144,49C
(+) Compra de Mercadorias - [1589]	0,00D	2.500.924,03	0,00	2.500.924,03D
(+) Estoque inicial de mercadorias - [831]	0,00D	400.546,64	0,00	400.546,64D
(+) Fretes e Carretos - [1596]	0,00D	40.061,52	0,00	40.061,52D
=Custos	0,00D	2.941.532,19	166.380,79	2.775.151,40D
=Custos dos produtos vendidos	0,00D	2.941.532,19	166.380,79	2.775.151,40D
=T o t a l - Custos diretos da produção	0,00D	2.941.532,19	166.380,79	2.775.151,40D
Despesas - [1825]				
Despesas com Pessoal - [1830]				
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]				
Honorários de Diretoria - [1840]	0,00D	27.360,00	0,00	27.360,00D
=Despesas com Gestores/Diretoria	0,00D	27.360,00	0,00	27.360,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]				
Previdência Social - [1960]	0,00D	5.472,00	0,00	5.472,00D
=Despesas com Encargos Sociais	0,00D	5.472,00	0,00	5.472,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	32.832,00	0,00	32.832,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]				
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]				
Comissão Representantes Comerciais - [26607]	0,00D	820,00	0,00	820,00D
Honorários Contábeis - [1598]	0,00D	8.472,00	0,00	8.472,00D
Serviços Tomados de Apoio Administrativo - [2902]	0,00D	117.087,36	0,00	117.087,36D
=Remuneração por Serviços de Terceiros	0,00D	126.379,36	0,00	126.379,36D
=Despesas com Serviços de Terceiros	0,00D	126.379,36	0,00	126.379,36D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]				
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]				
Conservação e Reparos do Patrimônio - [2441]	0,00D	66.655,53	0,00	66.655,53D
=Despesas com Localização e Manutenção	0,00D	66.655,53	0,00	66.655,53D
Despesas com Comunicação - [2170]				
Despesas com Telecomunicações - [2203]	0,00D	3.655,90	0,00	3.655,90D
Software - [1334]	0,00D	272,60	0,00	272,60D
=Despesas com Comunicação	0,00D	3.928,50	0,00	3.928,50D
=Despesas com Localização e Funcionamento	0,00D	70.584,03	0,00	70.584,03D
Despesas com Vendas - [2260]				
Publicidade e Propaganda - [2265]				
Dominio Site - [2689]	0,00D	918,00	0,00	918,00D
=Publicidade e Propaganda	0,00D	918,00	0,00	918,00D
=Despesas com Vendas	0,00D	918,00	0,00	

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Impresso em: 12/03/2025 - 15:30
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas Administrativas Diversas - [2285]				
Outras Despesas - [2340]				
Uso e Consumo - [1603]	0,00D	299,82	0,00	299,82D
=Outras Despesas	0,00D	299,82	0,00	299,82D
=Despesas Administrativas Diversas	0,00D	299,82	0,00	299,82D
Outras Despesas Operacionais - [2133]				
Taxa - [1074]				
Outras Taxas Diversas - [2548]	0,00D	1.222,31	0,00	1.222,31D
=Taxa	0,00D	1.222,31	0,00	1.222,31D
=Outras Despesas Operacionais	0,00D	1.222,31	0,00	1.222,31D
=T o t a l - Despesas	0,00D	232.235,52	0,00	232.235,52D
=T o t a l - Despesas	0,00D	3.173.767,71	166.380,79	3.007.386,92D

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

Impresso em: 12/03/2025 - 15:30
Período Contábil: 01/01/2024 até 31/12/2024

BALANCETE ANALÍTICO - 01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete ==========				
Ativo ---------->	456.217,56D	Passivo ---------->	338.625,12C	
Despesa ---------->	3.007.386,92D	Receita ---------->	3.124.979,36C	
Custo---------->	0,00D			
==========>	3.463.604,48D	==========>	3.463.604,48C	
Lucro ==========>	117.592,44			
==========				
Valores do Período ==========				
Receita ---------->	3.124.979,36C			
Despesa/Custo ------->	3.007.386,92D			
Lucro ---------->	117.592,44			
==========				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FABIO SANTIAGO
Administrador
CPF:28425016835
RG:32984278X Data de expedição:23/09/2016
Administrador

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CONDUTA CONTABILIDADE EIRELI
CRC:SP238404/O-8 CNPJ:16828267000101
LUCIANA QUATROCHI MARRA BERTUCHI
CONTADOR
CPF:215.296.948-09 CRC:1SP273982/O-3
RG:295519253 Data de expedição:11/01/2012

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	11.552.540/0001-02
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R$ 3.072.316,55	R$ 3.124.979,36
Receita Bruta Vendas e Serviços		R$ 3.428.764,09	R$ 3.437.580,31
Receita Bruta		R$ 3.406.248,08	R$ 3.413.175,31
Receita sobre Vendas		R$ 3.406.248,08	R$ 3.413.175,31
Receita sobre Serviços		R$ 22.516,01	R$ 24.405,00
Receita de serviços		R$ 22.516,01	R$ 24.405,00
(-) Dedução de Receita		R$ (356.447,54)	R$ (312.600,95)
(-) Dedução de Receita		R$ (356.222,54)	R$ (311.295,70)
(-) Dedução de Receita		R$ (356.222,54)	R$ (311.295,70)
(-) Dedução de receita sobre serviços		R$ (225,00)	R$ (1.305,25)
(-) Dedução da Receita		R$ (225,00)	R$ (1.305,25)
(-) Despesas		R$ (2.458.135,06)	R$ (3.007.386,92)
(-) Custos diretos da produção		R$ (2.300.551,89)	R$ (2.775.151,40)
(-) Custos dos produtos vendidos		R$ (2.300.551,89)	R$ (2.775.151,40)
(-) Custos		R$ (2.300.551,89)	R$ (2.775.151,40)
(-) Despesas		R$ (157.583,17)	R$ (232.235,52)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (27.360,00)	R$ (32.832,00)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R$ (27.360,00)	R$ (27.360,00)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R$ 0,00	R$ (5.472,00)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R$ (119.220,82)	R$ (126.379,36)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R$ (119.220,82)	R$ (126.379,36)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		R$ (8.058,50)	R$ (70.584,03)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R$ 0,00	R$ (66.655,53)
(-) Despesas com Comunicação		R$ (8.058,50)	R$ (3.928,50)
(-) Despesas com Vendas		R$ 0,00	R$ (918,00)
(-) Publicidade e Propaganda		R$ 0,00	R$ (918,00)
(-) Despesas Administrativas Diversas		R$ (2.943,85)	R$ (299,82)
(-) Outras Despesas		R$ (2.943,85)	R$ (299,82)
(-) Outras Despesas Operacionais		R$ 0,00	R$ (1.222,31)
(-) Taxa		R$ 0,00	R$ (1.222,31)
RESULTADO EXERCÍCIO		R$ 614.181,49	R$ 117.592,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.C4.F1.FE.A7.B5.F4.38.BA.0A.02.2C.86.8F.D2.B2.77.81.F1.B7-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

BALANÇO PATRIMONIAL 2024 F.S Comércio			
Ativo Circulante	R$ 454.790,12	Passivo Circulante	R$ 36.957,69
Ativo Não Circulante	R$ 1.427,44	Passivo Longo Prazo	R$ -
		Capital Social	R$ 110.000,00
		Lucros Acumulados	R$ 309.259,87
Ativo Total	**R$ 456.217,56**	**Passivo Total**	**R$ 456.217,56**

Índice de Liquidez Corrente → 12,31

Índice de Liquidez Geral → 12,34

Índice de Solvência Geral → 12,31

Índice de Endividamento → 8,10

CONDUTA CONTABILIDADE LTDA:16828267000101

Assinado de forma digital por CONDUTA CONTABILIDADE LTDA:16828267000101
Dados: 2025.03.28 09:41:50 -03'00'

CONDUTA CONTABILIDADE
CRC: 2SP032683/O-7

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Índice de Liquidez Corrente - Ativo Circulante/Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral - Ativo Cirucalnte + Realizável Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Índice de Solvência Geral - Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo não Circulante

Índice de Endividamento - Dividas Total/Ativo Total X 100

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Ordem	Nota Explicativa
1	Na conta descrita (25), considera-se valores recebidos ao longo da sua operação. Bem como saídas para Pagamentos de Fornecedores e Encargos Tributários.
2	A Conta de Estoque descrita (316) retrata os valores finais de Estoques Presentes na Empresa, após deduzidos as compras e as saídas de mercadorias, e incluídos os Fretes Sobre Compras. É o montante em valores de mercadoria.
3	O Subgrupo de Tributos e Contribuições refere-se a todos os valores e encargos que esperam ser liquidados nos próximos meses. As Contas (836) ICMS a Recolher, (677 e 684) ICMS ST e Diferencial, INSS a Recolher (967) e Pro Labore a recolher (985), estão provisionados para o Recolhimento em Janeiro, do próximo ano.
4	A Conta de Lucros Acumulados (1207) presentes no Patrimônio Líquido, representa pós efetuada a Dedução da Distribuição do ano corrente, o valor Líquido do Patrimônio da empresa em reais (R$).

LUCIANA QUATROCHI MARRA BERTUCHI:21529694809

Assinado de forma digital por LUCIANA QUATROCHI MARRA BERTUCHI:21529694809
Dados: 2025.03.28 11:48:08 -03'00'

LUCIANA QUATROCHI MARRA BERTUCHI
CONTADOR
CPF: 215.296.948-09 CRC: 1SP273982/O-3
RG: 295519253 Orgão: SSP
Expedição: 11/01/2012

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ecf74533-d098-4388-94e7-82944efc3f3d

Estabelecimento

IE: 562.323.299.110
CNPJ: 11.552.540/0001-02
Nome Empresarial: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FS INFORMATICA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO
Nº: 288
Complemento: LETRA B
CEP: 19.026-725
Bairro: JARDIM NOVO BONGIOVANI
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 13/02/2010
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PF-10 - PRESIDENTE PRUDENTE
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
Atividades de exibição cinematográfica
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Limpeza em prédios e em domicílios
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Serviços auxiliares à educação
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 06/12/2010
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/12/2010

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 10/10/2017
Modal: Rodoviario
Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 02/10/2017

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.45.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.552.540/0001-02 **MATRIZ**		**12/02/2010**

NOME EMPRESARIAL
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FS INFORMATICA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
59.14-6-00 - Atividades de exibição cinematográfica
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	**288**	**LETRA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
19.026-725	**JARDIM NOVO BONGIOVANI**	**PRESIDENTE PRUDENTE**	**SP**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANTIAGOFABIO@HOTMAIL.COM	**(18) 3907-5370**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/02/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/03/2025** às **14:22:16** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.552.540/0001-02 **MATRIZ**		**12/02/2010**

NOME EMPRESARIAL
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	**288**	**LETRA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
19.026-725	**JARDIM NOVO BONGIOVANI**	**PRESIDENTE PRUDENTE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANTIAGOFABIO@HOTMAIL.COM	**(18) 3907-5370**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/02/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/03/2025** às **14:22:16** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 11.552.540

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	66066031	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/03/2025 14:22:54	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9799221 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

F.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.552.540/0001-02, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de março de 2025.

PEDIDO N°: 0085005503

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.552.540/0001-02
Razão Social: F S COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R GREGORIO BONGIOVANI 84 / JARDIM NOVO BONGIOV / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19026-740

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032422021634406112

Informação obtida em 02/04/2025 15:06:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.go

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.552.540/0001-02
Certidão nº: 77353710/2024
Expedição: 07/11/2024, às 15:46:13
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.552.540/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Município de Presidente Prudente
Secretaria de Finanças
Coordenadoria Fiscal Tributária

Certidão Negativa de Débitos

Nome	Cadastro	Número	Validade
F S COMERCIO E SERVICOS LTDA	2-84362	I-1194360-2025	***01/06/2025***

Local do Imóvel/estabelecimento

AVENIDA ANTÔNIO ASSIS DE CARVALHO, 288 B - JARDIM NOVO BONGIOVANI

Referencia cadastral	CNPJ	Data de Abertura
2-84362	11552540000102	12/02/2010

Atividade Principal

COM V ESP EQ SUP INF MOV ART COL PAP SUP TEC MAN O

Certificamos que até a presente data, **NÃO CONSTA**, débito tributário, relativo a Cadastro de Atividades Comerciais com as características acima descritas.

Fica ressalvado o direito desta Prefeitura inscrever e cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apurados mesmo de períodos anteriores à emissão desta certidão.

Presidente Prudente, 02 de Abril de 2025

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Obs.: LC 199/2015 - Art. 258 : A Expedição de certidão negativa não exclui o direito da Administração Pública exigir, a qualquer tempo, os créditos tributários que venham a ser apurados.

Certidão emitida pela Internet, sem necessidade de assinatura.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet através do QR Code em seu canto superior direito.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 11.552.540/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120438413-20
Data e hora da emissão	10/12/2024 14:29:15
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.552.540/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:01:07 do dia 08/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2025.
Código de controle da certidão: **E5DD.D9D2.5E8C.F83E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35602688328		22/03/2019	12/02/2010	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
11.552.540/0001-02	AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	288	B

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM NOVO BONGIOV	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19026-725	R$	110.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
FABIO SANTIAGO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA GREGORIO BONGIOVANI	84	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM NOVO BONGIOV	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19026-740	32984278X

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
284.250.168-35	SÓCIO E ADMINISTRADOR	110.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
04/09/2024	1.230.699/24-7

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602688328
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/03/2025

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA/HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 259951552, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:25:14.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **11.552.540/0001-02**

Razão Social: **F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288 - LETRA B - JARDIM NOVO BONGIOVANI - 19.026-725 - Presidente Prudente / São Paulo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 14/04/2025 14:28

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2639783998

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FABIO SANTIAGO

1ª HABILITAÇÃO: 14/01/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/07/1979, PRESIDENTE PRUDENTE, SP

4a DATA EMISSÃO: 21/06/2023

4b VALIDADE: 20/06/2033

ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 32984278 SSP SP

4d CPF: 284.250.168-35

5 Nº REGISTRO: 02434111368

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
MARCOS ANTONIO SANTIAGO
APARECIDA MARIA GASQUE DE SOUZA SANTIAGO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		20/06/2033	
A1			
B		20/06/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
90814216706
SP018261335

LOCAL: PRESIDENTE PRUDENTE, SP

2639783998

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA024341113<683<<<<<<<<<<<<
7907131M3306208BRA<<<<<<<<<<<0
FABIO<<SANTIAGO<<<<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EIRELI

F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Pelo presente instrumento, **FABIO SANTIAGO**, brasileiro, casado pelo regime comunhão parcial de bens, maior, empresário, CPF nº 284.250.168-35, RG nº 32.984.278X SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani, nesta cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP 19026-740, titular da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que gira sob a denominação de: **"F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI"**, com sede na Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani, nesta cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP 19026-740, inscrito na Junta Comercial do estado de São Paulo sob o NIRE 3560268832-8 e no CNPJ sob nº 11.552.540/0001-02, resolve, neste ato, alterar o Ato Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se neste ato, o endereço da sede da EIRELI que passa a exercer suas atividades na: **Avenida Antonio Assis de Carvalho, nº 288-B, Jardim Novo Bongiovani, CEP 19026-725, na cidade de Presidente Prudente/SP.**

CLÁUSULA SEGUNDA – todas as demais cláusulas e condições não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presente no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

Cláusula Primeira - A empresa gira sob a denominação social de: **F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**.

Cláusula Segunda - A empresa está localizada: Avenida Antonio Assis de Carvalho, nº 288-B, Jardim Novo Bongiovani, CEP 19026-725 na cidade de Presidente Prudente/SP.

Cláusula Terceira - O capital social é de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor do Capital Social.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95031908212009871805-1
Data: 19/08/2021 15:57:04
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07185-DVGU;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

ente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
GISTRO CIVIL PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE NATUREZA CIVIL E MERCANTIL DE PRIMEIRA CLASSE DE PRIMEIRA ZONA DE PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO DE CRATO/PB.
ico, MAV, E DEL. AGUIAR, CERTIFICA(M) QUE ESTE DOCUMENTO DIGITAL É CÓPIA FIEL DO DOCUMENTO ORIGINAL, PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 1183904 EM 19/08/2021 E ACRESCENTADO AO PROTOCOLO DE ATOS DIVERSOS SOB O NÚMERO 1183904 EM 19/08/2021 PARA ACESSO A ESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE HTTPS://PRIMACY.COM.BR/VALIDAR INFORMANDO O CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 1183904 E O CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2009 Para averiguar a autenticidade deste documento digital acesse o site www.cartorioonline.com.br no endereço
CNAVAL: 1183904 JUX0N96GQD2D
ICP Brasil
e-CAM

Cláusula Quarta - O objeto social é: "Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, de móveis, de artigos de colchoaria, de papelaria; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificados anteriormente; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificados anteriormente; Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; Atividades de exibição cinematográfica; Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente; Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares; Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, de peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos para uso doméstico, de instrumentos musicais e acessórios; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. ".

Cláusula Quinta – A empresa iniciou suas atividades em 12/02/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta – A administração da empresa será exercida pelo titular acima qualificado, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, inclusive perante instituições bancarias, podendo praticar todos os atos compreendido no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente em instrumento próprio.

Cláusula Sétima – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9503190821200987180 5-2
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07186-6LQG;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ICP Brasil

e-CAM

ente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
GISTRO CIVIL PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS DE JOÃO PESSOA/PB, Após certificação da autenticidade do documento, o mesmo será arquivado no endereço
ico WWW.EDOCNOTARIO.COM.BR/CERTIDAO/1 0839041 7 JDXONE8GQDD2D por tratar-se de documento digitalizado sob responsabilidade do Cartório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP
06 07 21

Cláusula Nona- Falecendo o titular da empresa, continuará suas atividades com herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificado em balanço especialmente levantado para este fim.

Cláusula Décima - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade

E, firma a presente alteração do ato constitutivo com consolidação, em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Presidente Prudente, 17 de Junho de 2021

Fabio Santiago
Titular

JUCESP
06 JUL. 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
291.090/21-7
JUCESP

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9503190821200987180 5-3
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07187-FTOO;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
ICP Brasil
e-CAM

ente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
GISELA SIMIEMA CESCHIN, SECRETÁRIA GERAL, JUCESP, em 06/07/2021 e a autenticidade do documento pode ser verificada no endereço
COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, Após terem sido lavrados os atos, o documento original será arquivado em meio digital, conforme Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM EIRELI

Fabio Santiago, Titular da firma empresário individual, sob o nome empresarial de Fabio Santiago, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, à Rua Gregório Bongiovani, nº 84, Jardim Novo Bongiovani e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 3580005934-3 , e inscrição no CNPJ sob n.º 11.552.540/0001-02, resolve transformar o empresário individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e condições:

1ª) Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), passando a adotar como nome empresarial a denominação de F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

2ª) O acervo desta empresa individual, ora transformada, no valor de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ora constituída. Para tanto, firma, o "Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI".

Presidente Prudente, 12 de Março de 2.019

Fabio Santiago

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/95031908212009871805

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 95031908212009871805-4
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07188-X7H7;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

ICP Brasil

e-CAM

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE PRESIDENTE PRUDENTE, após terem sido conferidos os requisitos da MP 2.200-2 de 24/08/2001 e Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. Para a validade desse documento é preciso o portal de autenticidade no endereço http://www.cartorioonline.com.br/portal/validacao/ e informar o código de autenticidade.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
0.287.824/19-6

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	

DECLARAÇÃO

O Empresário F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecido na Rua Gregório Bongiovani, 84, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente, SP, CEP:19026-740, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Presidente Prudente - SP	15/03/2019

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
FABIO SANTIAGO (Titular)	x

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP 22. 03. 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
813.739/19-6
JUCESP

JUCESP 22. 03. 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MRE EIRELI
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3560268832-8
JUCESP

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/9503190821200987180 5
CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 9503190821200987180 5-5
Data: 19/08/2021 15:57:05
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALX07189-LUMR;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB
ICP Brasil
e-CAM

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 19 de agosto de 2021 16:10:47 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE ALENCAR/PB, sob o número de controle interno nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
Para averiguar a autenticidade deste documento acesse o portal de autenticidade no endereço www.esaj.tjsp.jus.br/pje/ehXMLConsulta/validaDocumento.do e informe o código de verificação: 9503190821200987180 5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas, com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/04/2022 17:44:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail: autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95031804224249811109-1 a 95031804224249811109-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6a4497da44906cbe32cae62f910e04c5d649145334ef79e06caa9d8ca39eabf80ac7465cebfa3dd323ccefb82d8921cb82
e6f7a80579e43e8bab4e86e7e25620

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas, com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/08/2021 16:51:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail: autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 95031908212009871805-1 a 95031908212009871805-5
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b39fee88dda9988c2065ebd3e337da9660eb3ebf148d1e944b1baabafa638fae16aaec37731187aafeeebf1a086fd303782
e6f7a80579e43e8bab4e86e7e25620

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas, com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/05/2021 11:06:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail: autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 95030405211611582679-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b468b829c00c6c7f89b0e249a683cc5ab36a2d410826f94a743834de17ea9ce8e2978fb5c3c1dd5a1128c594e52eb32558
2e6f7a80579e43e8bab4e86e7e25620

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo
CEP: 19.026-725 - Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 – E-mail: santiagofabio@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Á
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2025
OBJETO: "AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) COMPUTADORES DESKTOPS ACOMPANHADOS DE MONITORES, PERIFÉRICOS E DEMAIS ACESSÓRIOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA", CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

A empresa F.S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.552.540/0001-02, IE nº 562.323.299.110, com sede na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jd. Novo Bongiovani, Cep: 19.026-725, por intermédio de seu representante legal, o sr. FÁBIO SANTIAGO, portador da Carteira de Identidade nº 32.984.278-X e do CPF nº 284.250.168-35, DECLARA expressamente:
a) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal;
b) que não está declarado inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar e contratar com esta Administração Municipal;
c) que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
d) que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21);
e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 14.133/21);
f) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21); g) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declararocorrências posteriores;
h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
i) que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da contratação.

DECLARAR ainda:

a) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional: de que se enquadra na situação de
empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, assinada por seu representante legal.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida Antônio Assis de Carvalho nº 288 B, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente – São Paulo
CEP: 19.026-725 - Telefones: (18) 3203-1331 - (18) 99624-5346 – E-mail: santiagofabio@hotmail.com

b) não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.
c) que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021).

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Presidente Prudente, 14 de Abril de 2025.

11.552.540/0001-02
F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
AV. ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288
LETRA B - CEP: 19.026-725
JARDIM NOVO BONGIOVANI
PRESIDENTE PRUDENTE - SP.

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102

Assinado digitalmente por F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Presidente Prudente, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27353252000150, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA:11552540000102
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.14 15:09:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

EMPRESA: F.S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FABIO SANTIAGO
RG: N.º 32.984.278-X
CPF: 284.250.168-35

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602688328	22/03/2019	20/03/2025 14:24:32

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12/02/2010	11.552.540/0001-02	

CAPITAL

R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA GREGORIO BONGIOVANI	NÚMERO: 84	
BAIRRO: JARDIM NOVO BONGIOV	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE	CEP: 19026-740	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FABIO SANTIAGO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 284.250.168-35, RG/RNE: 32984278X - SP, RESIDENTE À RUA GREGORIO BONGIOVANI, 84, JARDIM NOVO BONGIOV, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19026-740, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 110.000,00

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA/HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 22/03/2019
INCLUSÃO DE CNPJ 11.552.540/0001-02
NUM.DOC: 162.609/19-0 SESSÃO: 22/03/2019
TRANSFORMADA DE NIRE 35800059343.
NUM.DOC: 813.739/19-6 SESSÃO: 22/03/2019
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).
NUM.DOC: 291.090/21-7 SESSÃO: 06/07/2021
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288, B, JARDIM NOVO BONGIOV, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19026-725. , DATADA DE: 17/06/2021.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 1.113.663/23-6 SESSÃO: 03/07/2023
ARQUIVAMENTO DE BALANCO DATADO DE 31/12/2022.
NUM.DOC: 1.230.029/24-2 SESSÃO: 04/09/2024
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .
NUM.DOC: 1.230.699/24-7 SESSÃO: 04/09/2024
ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602688328
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/03/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 259951427, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:24:32.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA

TIPO: LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602688328	22/03/2019	20/03/2025 14:24:47

INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12/02/2010	11.552.540/0001-02	

CAPITAL

R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO	NÚMERO: 288	
BAIRRO: JARDIM NOVO BONGIOV	COMPLEMENTO: B	
MUNICÍPIO: PRESIDENTE PRUDENTE	CEP: 19026-725	UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FABIO SANTIAGO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 284.250.168-35, RG/RNE: 32984278X - SP, RESIDENTE À RUA GREGORIO BONGIOVANI, 84, JARDIM NOVO BONGIOV, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19026-740, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 110.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 813.739/19-6 SESSÃO: 22/03/2019

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA/HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

	REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).
NUM.DOC: 291.090/21-7	**SESSÃO: 06/07/2021**
	ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288, B, JARDIM NOVO BONGIOV, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP 19026-725. , DATADA DE: 17/06/2021.
	CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.
NUM.DOC: 1.113.663/23-6	**SESSÃO: 03/07/2023**
	ARQUIVAMENTO DE BALANCO DATADO DE 31/12/2022.
NUM.DOC: 1.230.029/24-2	**SESSÃO: 04/09/2024**
	ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .
	ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 .
NUM.DOC: 1.230.699/24-7	**SESSÃO: 04/09/2024**
	ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 .

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602688328
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/03/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 259951470, quinta-feira, 20 de março de 2025 às 14:24:47.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 15/04/2025 17:16:21 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-118394-7J7X0N-8G0D2D | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.