



**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

**185 - FOLHA DE VOTORANTIM LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
98/2025	1/2025	246/2025	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>2.340,00</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>2.340,00</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>2.340,00</b>

**321 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
18/2025	2/2025	273/2025	1.450,00	1.432,60	0,00	1.450,00
Documento: Nota Fiscal			n° 93482	Dt. Emissão: 04/04/2025		1.450,00
<b>Total Documentos:</b>						<b>1.450,00</b>

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 17,40

**Total Retenções:** 17,40

<b>Subtotal Bruto:</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>	<b>17,40</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>	<b>1.432,60</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>	<b>1.450,00</b>

**577 - PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
16/2025	4/2025	239/2025	711,00	711,00	0,00	711,00
Documento: Nota Fiscal			n° 51	Dt. Emissão: 02/04/2025		711,00
<b>Total Documentos:</b>						<b>711,00</b>

<b>Subtotal Bruto:</b>	<b>711,00</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>	<b>711,00</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>	<b>711,00</b>

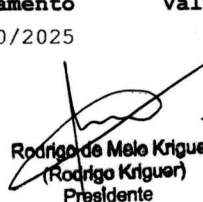
**1009 - TELEFONICA BRASIL S/A**


Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
2/2025	4/2025	251/2025	2.345,87	2.345,87	0,00	2.345,87

<b>Subtotal Bruto:</b>	<b>2.345,87</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>	<b>2.345,87</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>	<b>2.345,87</b>

**1179 - PMS/FMT - URBES**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
127/2025	1/2025	330/2025	228,27	228,27	0,00	228,27

  
Rodrigo de Melo Krüger  
(Rodrigo Krüger)  
Presidente

  
Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo

  
Valdemir de Assis Vieira  
Contador - CRC 15º 129463/0-7



**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Subtotal Bruto:	228,27
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	228,27
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	228,27

**1531 - AGUAS DE VOTORANTIM S/A**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
4/2025	4/2025	243/2025	1.012,85	1.012,85	0,00	1.012,85
						<b>Subtotal Bruto:</b> 1.012,85
						<b>Subtotal Retenções:</b> 0,00
						<b>Subtotal Líquido:</b> 1.012,85
						<b>Subtotal Anulações:</b> 0,00
						<b>Subtotal Geral:</b> 1.012,85

**2017 - VITORINO CORREA NETO VOTORANTI**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
107/2025	1/2025	296/2025	2.193,87	2.193,87	0,00	2.193,87
Documento: Nota Fiscal			n° 809	Dt. Emissão: 31/03/2025		2.193,87
						<b>Total Documentos:</b> 2.193,87
						<b>Subtotal Bruto:</b> 2.193,87
						<b>Subtotal Retenções:</b> 0,00
						<b>Subtotal Líquido:</b> 2.193,87
						<b>Subtotal Anulações:</b> 0,00
						<b>Subtotal Geral:</b> 2.193,87

**2423 - COLINAS AUTO CENTER LTDA -EPP**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
112/2025	1/2025	285/2025	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
Documento: Nota Fiscal			n° 3548	Dt. Emissão: 16/04/2025		2.340,00
						<b>Total Documentos:</b> 2.340,00
						<b>Subtotal Bruto:</b> 2.340,00
						<b>Subtotal Retenções:</b> 0,00
						<b>Subtotal Líquido:</b> 2.340,00
						<b>Subtotal Anulações:</b> 0,00
						<b>Subtotal Geral:</b> 2.340,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
113/2025	1/2025	286/2025	175,00	175,00	0,00	175,00
Documento: Nota Fiscal			n° 895	Dt. Emissão: 16/04/2025		175,00
						<b>Total Documentos:</b> 175,00
						<b>Subtotal Bruto:</b> 2.515,00
						<b>Subtotal Retenções:</b> 0,00
						<b>Subtotal Líquido:</b> 2.515,00
						<b>Subtotal Anulações:</b> 0,00
						<b>Subtotal Geral:</b> 2.515,00

**2950 - VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	6/2025	235/2025	235,00	235,00	0,00	235,00
Documento: Nota Fiscal			n° 3022	Dt. Emissão: 07/03/2025		235,00
						<b>Total Documentos:</b> 235,00
						<b>Subtotal Bruto:</b> 235,00
						<b>Subtotal Retenções:</b> 0,00
						<b>Subtotal Líquido:</b> 235,00
						<b>Subtotal Anulações:</b> 0,00
						<b>Subtotal Geral:</b> 235,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	7/2025	236/2025	305,00	305,00	0,00	305,00
Documento: Nota Fiscal				Dt. Emissão: 12/03/2025		305,00
						<b>Total Documentos:</b> 305,00

Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo



**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Total Documentos: 305,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	8/2025	237/2025	261,00	261,00	0,00	261,00

Documento: Nota Fiscal n° 3026 Dt. Emissão: 21/03/2025 261,00

Total Documentos: 261,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	9/2025	238/2025	286,00	286,00	0,00	286,00

Documento: Nota Fiscal n° 3037 Dt. Emissão: 31/03/2025 286,00

Total Documentos: 286,00

**Subtotal Bruto: 1.087,00**  
**Subtotal Retenções: 0,00**  
**Subtotal Líquido: 1.087,00**  
**Subtotal Anulações: 0,00**  
**Subtotal Geral: 1.087,00**

**3275 - PROVOCARE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
99/2025	1/2025	260/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Subtotal Bruto: 1.000,00**  
**Subtotal Retenções: 0,00**  
**Subtotal Líquido: 1.000,00**  
**Subtotal Anulações: 0,00**  
**Subtotal Geral: 1.000,00**

**4015 - FUNDAÇÃO SEGURIDADE SOC FUN PUB MUN VOTORANTIM**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
100/2025	1/2025	233/2025	8.454,18	8.454,18	0,00	8.454,18

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
101/2025	1/2025	234/2025	1.565,98	1.565,98	0,00	1.565,98

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
126/2025	1/2025	332/2025	56.284,96	56.284,96	0,00	56.284,96

**Subtotal Bruto: 66.305,12**  
**Subtotal Retenções: 0,00**  
**Subtotal Líquido: 66.305,12**  
**Subtotal Anulações: 0,00**  
**Subtotal Geral: 66.305,12**

**4022 - BANCO DO BRASIL S/A**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
129/2025	1/2025	333/2025	704,30	704,30	0,00	704,30

**Subtotal Bruto: 704,30**  
**Subtotal Retenções: 0,00**  
**Subtotal Líquido: 704,30**  
**Subtotal Anulações: 0,00**  
**Subtotal Geral: 704,30**

**4152 - SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PGTO. LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
3/2025	4/2025	281/2025	566,92	566,92	0,00	566,92

Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo





**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Subtotal Bruto:	566,92
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	566,92
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	566,92

**5777 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	6/2025	245/2025	762,39	762,39	0,00	762,39
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	7/2025	294/2025	2.056,10	2.056,10	0,00	2.056,10
Documento: Nota Fiscal			n° 22482	Dt. Emissão: 16/04/2025		2.056,10
Total Documentos:						2.056,10

Subtotal Bruto:	2.818,49
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.818,49
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.818,49

**5958 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
1/2025	4/2025	271/2025	8.245,00	7.849,24	0,00	8.245,00
Documento: Nota Fiscal Eletrônica - Serviço			n° 14265	Dt. Emissão: 28/03/2025		8.245,00
Total Documentos:						8.245,00

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	395,76
Total Retenções:	395,76

Subtotal Bruto:	8.245,00
Subtotal Retenções:	395,76
Subtotal Líquido:	7.849,24
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	8.245,00

**7087 - VOTOAR - AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
84/2025	1/2025	287/2025	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
Documento: Nota Fiscal			n° 880	Dt. Emissão: 23/04/2025		2.240,00
Total Documentos:						2.240,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
17/2025	5/2025	289/2025	1.178,23	1.178,23	0,00	1.178,23
Subtotal Bruto:						3.418,23
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						3.418,23
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						3.418,23

**7395 - GUIVI TECNOLOGIA LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
7/2025	4/2025	258/2025	12.827,50	12.827,50	0,00	12.827,50



**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
8/2025	4/2025	297/2025	7.507,96	7.507,96	0,00	7.507,96
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>20.335,46</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>20.335,46</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>20.335,46</b>

**7797 - PIL SERVICOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
15/2025	4/2025	291/2025	26.080,82	21.907,89	0,00	26.080,82
Documento: Nota Fiscal Eletrônica - Serviço nº 482				Dt. Emissão: 16/04/2025		26.080,82
<b>Total Documentos:</b>						<b>26.080,82</b>
57094 - 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - ISS - Retido						1.304,04
57447 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIÇO						2.868,89
<b>Total Retenções:</b>						<b>4.172,93</b>
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>26.080,82</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>4.172,93</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>21.907,89</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>26.080,82</b>

**8212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
93/2025	1/2025	265/2025	69.397,17	69.397,17	0,00	69.397,17
Documento: Folha de Pagamento nº 93				Dt. Emissão: / /		69.397,17
<b>Total Documentos:</b>						<b>69.397,17</b>
96/2025	1/2025	280/2025	0,09	0,09	0,00	0,09
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>69.397,26</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>69.397,26</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>69.397,26</b>

**10136 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
114/2025	1/2025	261/2025	12.527,84	11.222,31	0,00	12.527,84
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						1.305,53
<b>Total Retenções:</b>						<b>1.305,53</b>
103/2025	1/2025	272/2025	5.769,40	4.542,99	0,00	5.769,40
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						1.226,41
<b>Total Retenções:</b>						<b>1.226,41</b>

  
Uziel Marcos  
Diretor Administrativo



**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Subtotal Bruto:	18.297,24
Subtotal Retenções:	2.531,94
Subtotal Líquido:	15.765,30
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	18.297,24

**10776 - TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
12/2025	4/2025	282/2025	900,63	845,24	0,00	900,63

Documento: Nota Fiscal Eletrônica - Serviço n° 1136 Dt. Emissão: 02/04/2025 900,63

**Total Documentos: 900,63**

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 13,51

57106 - 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - Outras Receitas 41,88

**Total Retenções: 55,39**

Subtotal Bruto:	900,63
Subtotal Retenções:	55,39
Subtotal Líquido:	845,24
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	900,63

**10898 - MM TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
20/2025	5/2025	288/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Documento: Nota Fiscal n° 509630 Dt. Emissão: 24/04/2025 2.200,00

**Total Documentos: 2.200,00**

Subtotal Bruto:	2.200,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.200,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.200,00

**11811 - HBJ CONSULTING - PRIORITY E GUTTI LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
42/2025	1/2025	240/2025	528,60	528,60	0,00	528,60

**Subtotal Bruto: 528,60**

**Subtotal Retenções: 0,00**

**Subtotal Líquido: 528,60**

**Subtotal Anulações: 0,00**

**Subtotal Geral: 528,60**

**13839 - LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
75/2025	1/2025	247/2025	1.478,09	1.478,09	0,00	1.478,09

Documento: Nota Fiscal n° 6199 Dt. Emissão: 11/03/2025 1.478,09

**Total Documentos: 1.478,09**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
75/2025	2/2025	248/2025	74,90	74,90	0,00	74,90

Documento: Nota Fiscal n° 6307 Dt. Emissão: 01/04/2025 74,90

**Total Documentos: 74,90**





**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
74/2025	1/2025	249/2025	159,50	159,50	0,00	159,50
Documento: Nota Fiscal			n° 6199	Dt. Emissão: 11/03/2025		159,50
<b>Total Documentos:</b>						<b>159,50</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
73/2025	1/2025	250/2025	3,59	3,59	0,00	3,59
Documento: Nota Fiscal			n° 6199	Dt. Emissão: 04/03/2025		3,59
<b>Total Documentos:</b>						<b>3,59</b>

<b>Subtotal Bruto:</b>	<b>1.716,08</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>	<b>1.716,08</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>	<b>1.716,08</b>

**14595 - CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
109/2025	1/2025	255/2025	112.668,98	112.668,98	0,00	112.668,98
Documento: Folha de Pagamento			n° 109	Dt. Emissão: / /		112.668,98
<b>Total Documentos:</b>						<b>112.668,98</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
110/2025	1/2025	256/2025	88.762,16	88.762,16	0,00	88.762,16
Documento: Folha de Pagamento			n° 110	Dt. Emissão: / /		88.762,16
<b>Total Documentos:</b>						<b>88.762,16</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
111/2025	1/2025	257/2025	43.852,92	43.852,92	0,00	43.852,92
Documento: Folha de Pagamento			n° 111	Dt. Emissão: / /		43.852,92
<b>Total Documentos:</b>						<b>43.852,92</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
115/2025	1/2025	298/2025	216.467,18	104.127,23	0,00	216.467,18
Documento: Folha de Pagamento			n° 115	Dt. Emissão: 28/04/2025		216.467,18
<b>Total Documentos:</b>						<b>216.467,18</b>

57092 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fundo Seg. Social	35.817,72	
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	62.118,90	
57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia	1.559,66	
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	10.256,29	
57098 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF	1.336,23	
57102 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cooperativa de Credito	513,27	
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	421,15	
57448 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	316,73	
<b>Total Retenções:</b>		<b>112.339,95</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
116/2025	1/2025	299/2025	65.779,29	30.098,16	0,00	65.779,29
Documento: Folha de Pagamento			n° 116	Dt. Emissão: 28/04/2025		65.779,29
<b>Total Documentos:</b>						<b>65.779,29</b>

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	10.467,93
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	15.226,13
57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia	5.302,18



**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	3.362,72
57098 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF	1.185,57
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	136,60
<b>Total Retenções:</b>	<b>35.681,13</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
117/2025	1/2025	300/2025	133.092,91	74.659,08	0,00	133.092,91
Documento: Folha de Pagamento			n° 117	Dt. Emissão: 28/04/2025		133.092,91
<b>Total Documentos:</b>						<b>133.092,91</b>

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	23.412,72
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	27.388,49
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	7.313,92
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	318,70
<b>Total Retenções:</b>	<b>58.433,83</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
118/2025	1/2025	301/2025	28.773,22	28.773,22	0,00	28.773,22
Documento: Folha de Pagamento			n° 118	Dt. Emissão: 28/04/2025		28.773,22
<b>Total Documentos:</b>						<b>28.773,22</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
122/2025	1/2025	305/2025	39.992,73	39.992,73	0,00	39.992,73
Documento: Folha de Pagamento			n° 122	Dt. Emissão: 28/04/2025		39.992,73
<b>Total Documentos:</b>						<b>39.992,73</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
123/2025	1/2025	306/2025	1.632,62	1.632,62	0,00	1.632,62
Documento: Folha de Pagamento			n° 123	Dt. Emissão: 28/04/2025		1.632,62
<b>Total Documentos:</b>						<b>1.632,62</b>

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
124/2025	1/2025	307/2025	45.093,43	45.093,43	0,00	45.093,43
Documento: Folha de Pagamento			n° 124	Dt. Emissão: 28/04/2025		45.093,43
<b>Total Documentos:</b>						<b>45.093,43</b>

<b>Subtotal Bruto:</b>	<b>776.115,44</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>	<b>206.454,91</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>	<b>569.660,53</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>	<b>776.115,44</b>

**15052 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS RESP POR ADIANT. PEQUENAS**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
108/2025	1/2025	232/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Documento: Documentos Diversos			n° 4	Dt. Emissão: 31/03/2025		1.000,00
<b>Total Documentos:</b>						<b>1.000,00</b>

<b>Subtotal Bruto:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

**15179 - ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS-LTDA ME**





**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
14/2025	5/2025	290/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
Documento: Nota Fiscal Eletrônica - Serviço n° 11511				Dt. Emissão: 23/04/2025		40,00
<b>Total Documentos:</b>						<b>40,00</b>
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>40,00</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>40,00</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>40,00</b>

**15219 - EFP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
43/2025	3/2025	327/2025	53.428,92	44.880,29	0,00	53.428,92
Documento: Nota Fiscal			n° 2383	Dt. Emissão: 29/04/2025		53.428,92
<b>Total Documentos:</b>						<b>53.428,92</b>
57094 - 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - ISS - Retido						2.671,45
57447 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIÇO						5.877,18
<b>Total Retenções:</b>						<b>8.548,63</b>
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>53.428,92</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>8.548,63</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>44.880,29</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>53.428,92</b>

**15243 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA & CIA LTDA ME**

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
85/2025	2/2025	259/2025	123,00	123,00	0,00	123,00
Documento: Nota Fiscal			n° 750	Dt. Emissão: 09/04/2025		123,00
<b>Total Documentos:</b>						<b>123,00</b>
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>123,00</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>123,00</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>123,00</b>

**15258 - GUILHERME TEGAMI MARCELINO**


Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
19/2025	4/2025	244/2025	405,00	405,00	0,00	405,00
Documento: Nota Fiscal			n° 37	Dt. Emissão: 09/04/2025		405,00
<b>Total Documentos:</b>						<b>405,00</b>
<b>Subtotal Bruto:</b>						<b>405,00</b>
<b>Subtotal Retenções:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Líquido:</b>						<b>405,00</b>
<b>Subtotal Anulações:</b>						<b>0,00</b>
<b>Subtotal Geral:</b>						<b>405,00</b>

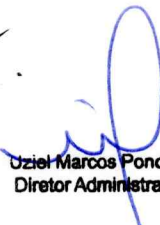


**Câmara Municipal De Votorantim**  
**Despesa Paga Geral**

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Total Bruto:	1.067.510,37
Total Retenções:	222.176,96
Total Líquido:	845.333,41
Total Anulações:	0,00
Total Geral:	1.067.510,37

  
Rodrigo de Melo Kriger  
(Rodrigo Kriger)  
Presidente

  
Uziel Marcos Ponciano  
Diretor Administrativo

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