



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

321 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
18/2025	4/2025	651/2025	1.450,00	1.432,60	0,00	1.450,00

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

Total Retenções: 17,40

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
258/2025	1/2025	653/2025	1.588,40	1.569,34	0,00	1.588,40

Documento: Nota Fiscal nº 98001 Dt. Emissão: 30/07/2025 1.588,40

Total Documentos: 1.588,40

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 19,06

Total Retenções: 19,06

Subtotal Bruto: 3.038,40
Subtotal Retenções: 36,46
Subtotal Líquido: 3.001,94
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 3.038,40

577 - PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
16/2025	8/2025	618/2025	869,00	869,00	0,00	869,00

Subtotal Bruto: 869,00
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 869,00
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 869,00

1009 - TELEFONICA BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
2/2025	8/2025	630/2025	2.358,18	2.358,18	0,00	2.358,18

Subtotal Bruto: 2.358,18
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 2.358,18
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 2.358,18

1054 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
298/2025	1/2025	709/2025	166,65	166,65	0,00	166,65

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
301/2025	1/2025	712/2025	227,50	227,50	0,00	227,50

Subtotal Bruto: 394,15
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 394,15
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 394,15

1179 - PMS/FMT - URBES



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
300/2025	1/2025	711/2025	295,00	295,00	0,00	295,00
Subtotal Bruto:						295,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						295,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						295,00

1531 - AGUAS DE VOTORANTIM SA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
4/2025	8/2025	616/2025	1.259,28	1.259,28	0,00	1.259,28
Subtotal Bruto:						1.259,28
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.259,28
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.259,28

2423 - COLINAS AUTO CENTER LTDA -EPP

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
246/2025	1/2025	639/2025	150,00	150,00	0,00	150,00
Documento: Nota Fiscal			nº 904	Dt. Emissão: 04/08/2025		150,00
Total Documentos:						150,00
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
247/2025	1/2025	640/2025	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Documento: Nota Fiscal			nº 3631	Dt. Emissão: 04/08/2025		2.120,00
Total Documentos:						2.120,00
Subtotal Bruto:						2.270,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						2.270,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						2.270,00

2950 - VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	13/2025	620/2025	705,00	705,00	0,00	705,00
Subtotal Bruto:						705,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						705,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						705,00

4022 - BANCO DO BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
302/2025	1/2025	714/2025	713,46	713,46	0,00	713,46
Subtotal Bruto:						713,46
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						713,46
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						713,46



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

4034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
242/2025	1/2025	646/2025	51.384,18	51.384,18	0,00	51.384,18
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
243/2025	1/2025	647/2025	23.022,82	23.022,82	0,00	23.022,82
Subtotal Bruto:						74.407,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						74.407,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						74.407,00

4132 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
5/2025	8/2025	615/2025	3.790,25	3.790,25	0,00	3.790,25
Subtotal Bruto:						3.790,25
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						3.790,25
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						3.790,25

4150 - CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
265/2025	1/2025	706/2025	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
Subtotal Bruto:						1.470,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.470,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.470,00

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

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
3/2025	8/2025	707/2025	506,84	506,84	0,00	506,84
Subtotal Bruto:						506,84
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						506,84
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						506,84

5777 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	14/2025	623/2025	266,16	266,16	0,00	266,16
Subtotal Bruto:						266,16
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						266,16
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						266,16

5958 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
1/2025	9/2025	641/2025	8.481,92	8.074,79	0,00	8.481,92
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						407,13



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodolfo de Melo Krüger
(Presidente)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Total Retenções: 407,13

Subtotal Bruto: 8.481,92
Subtotal Retenções: 407,13
Subtotal Líquido: 8.074,79
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 8.481,92

7087 - VOTOAR - AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
17/2025	9/2025	649/2025	1.245,14	1.245,14	0,00	1.245,14

Subtotal Bruto: 1.245,14
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 1.245,14
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 1.245,14

7147 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
273/2025	1/2025	657/2025	168,40	168,40	0,00	168,40

Documento: Nota Fiscal n° 27697 Dt. Emissão: 20/08/2025 168,40

Total Documentos: 168,40

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
271/2025	1/2025	658/2025	1.767,76	1.767,76	0,00	1.767,76

Documento: Nota Fiscal n° 27698 Dt. Emissão: 20/08/2025 1.767,76

Total Documentos: 1.767,76

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
272/2025	1/2025	659/2025	125,00	125,00	0,00	125,00

Documento: Nota Fiscal n° 27698 Dt. Emissão: 20/08/2025 125,00

Total Documentos: 125,00

Subtotal Bruto: 2.061,16
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 2.061,16
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 2.061,16

7395 - GUIVI TECNOLOGIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
7/2025	8/2025	619/2025	12.827,50	12.827,50	0,00	12.827,50

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
8/2025	8/2025	650/2025	7.507,96	7.507,96	0,00	7.507,96

Subtotal Bruto: 20.335,46
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 20.335,46
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 20.335,46

7797 - PIL SERVICOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodolfo de Mello Krüger
(Rodolfo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
15/2025	8/2025	634/2025	26.080,82	21.907,89	0,00	26.080,82
57094 - 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - ISS - Retido						1.304,04
57415 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIÇO						2.868,89
Total Retenções:						4.172,93

Subtotal Bruto:	26.080,82
Subtotal Retenções:	4.172,93
Subtotal Líquido:	21.907,89
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	26.080,82

10122 - VITOR HENRIQUE DE CAMARGO SILVA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
263/2025	1/2025	629/2025	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

10136 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
255/2025	1/2025	644/2025	5.716,64	4.546,41	0,00	5.716,64
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						1.170,23
Total Retenções:						1.170,23
Subtotal Bruto:						5.716,64
Subtotal Retenções:						1.170,23
Subtotal Líquido:						4.546,41
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						5.716,64

10776 - TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
12/2025	8/2025	624/2025	1.179,73	1.107,20	0,00	1.179,73
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						17,69
57106 - 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - Outras Receitas						54,84
Total Retenções:						72,53
Subtotal Bruto:						1.179,73
Subtotal Retenções:						72,53
Subtotal Líquido:						1.107,20
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.179,73

10898 - MM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
20/2025	9/2025	713/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

14402 - SUPERMERCADO VOTORANTIM LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
250/2025	1/2025	622/2025	5.690,71	5.690,71	0,00	5.690,71
Documento: Nota Fiscal			nº 1849	Dt. Emissão: 21/07/2025		5.690,71
Total Documentos:						5.690,71
Subtotal Bruto:						5.690,71
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						5.690,71
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						5.690,71

14595 - CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
266/2025	1/2025	631/2025	110.452,60	110.452,60	0,00	110.452,60
Documento: Folha de Pagamento			n° 266	Dt. Emissão: 13/08/2025		110.452,60
Total Documentos:						110.452,60

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
267/2025	1/2025	632/2025	94.748,99	94.748,99	0,00	94.748,99
Documento: Folha de Pagamento			nº 267	Dt. Emissão: 13/08/2025		94.748,99
Total Documentos:						94.748,99

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
268/2025	1/2025	633/2025	43.852,92	43.852,92	0,00	43.852,92
Documento: Folha de Pagamento			nº 268	Dt. Emissão: 13/08/2025		43.852,92
Total Documentos:						43.852,92

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
277/2025	1/2025	660/2025	190.060,75	92.201,51	0,00	190.060,75
Documento: Folha de Pagamento			nº 277	Dt. Emissão: 27/08/2025		190.060,75
Total Documentos:						190.060,75

57092	- 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	- Fundo Seg. Social				33.284,03
57093	- 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- Imposto de Renda Retido na Fonte				50.563,49
57095	- 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	- Pensão Alimentícia				1.684,42
57096	- 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- Convênio Saúde				9.331,55
57098	- 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- Empréstimo CEF				1.664,54
57102	- 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- Cooperativa de Crédito				513,27
57433	- 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	- CONVENIO MEDICO - TAXA				414,09
57448	- 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- VALÊ TRANSPORTE				403,85
Total Retenções:						97.859,24

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
278/2025	1/2025	661/2025	16.418,33	16.418,33	0,00	16.418,33
Documento: Folha de Pagamento			nº 278	Dt. Emissão: 27/08/2025		16.418,33
Total Documentos:						16.418,33



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
279/2025	1/2025	662/2025	43.192,76	43.192,76	0,00	43.192,76
Documento: Folha de Pagamento			nº 279	Dt. Emissão: 27/08/2025		43.192,76
Total Documentos:						43.192,76

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
280/2025	1/2025	663/2025	3.782,78	3.782,78	0,00	3.782,78
Documento: Folha de Pagamento			nº 280	Dt. Emissão: 27/08/2025		3.782,78
Total Documentos:						3.782,78

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
281/2025	1/2025	664/2025	52.303,49	52.303,49	0,00	52.303,49
Documento: Folha de Pagamento			nº 281	Dt. Emissão: 27/08/2025		52.303,49
Total Documentos:						52.303,49

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
282/2025	1/2025	665/2025	137.964,35	72.245,13	0,00	137.964,35
Documento: Folha de Pagamento			nº 282	Dt. Emissão: 27/08/2025		137.964,35
Total Documentos:						137.964,35

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	24.069,64
57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	1.866,56
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	30.865,45
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.166,41
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	7.397,98
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	353,18
Total Retenções:	65.719,22

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
283/2025	1/2025	666/2025	48.081,70	48.081,70	0,00	48.081,70
Documento: Folha de Pagamento			nº 283	Dt. Emissão: 27/08/2025		48.081,70
Total Documentos:						48.081,70

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
285/2025	1/2025	668/2025	59.906,14	20.529,95	0,00	59.906,14
Documento: Folha de Pagamento			nº 285	Dt. Emissão: 27/08/2025		59.906,14
Total Documentos:						59.906,14

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	9.516,30
57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	1.492,08
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	13.616,80
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.451,10
57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia	5.302,18
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	840,68
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	2.522,04
57098 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF	4.501,04
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	24,35
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	109,62
Total Retenções:	39.376,19

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
287/2025	1/2025	670/2025	17.738,00	17.738,00	0,00	17.738,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 287	Dt. Emissão: 27/08/2025		17.738,00
Total Documentos:						17.738,00



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodolfo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
288/2025	1/2025	671/2025	11.644,00	11.644,00	0,00	11.644,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 288	Dt. Emissão: 27/08/2025		11.644,00
Total Documentos:						11.644,00
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
289/2025	1/2025	672/2025	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 289	Dt. Emissão: 27/08/2025		2.840,00
Total Documentos:						2.840,00
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
290/2025	1/2025	673/2025	5.420,20	5.420,20	0,00	5.420,20
Documento: Folha de Pagamento			nº 290	Dt. Emissão: 27/08/2025		5.420,20
Total Documentos:						5.420,20
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
291/2025	1/2025	674/2025	13.308,69	13.308,69	0,00	13.308,69
Documento: Folha de Pagamento			nº 291	Dt. Emissão: 27/08/2025		13.308,69
Total Documentos:						13.308,69
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
292/2025	1/2025	675/2025	2.495,37	2.495,37	0,00	2.495,37
Documento: Folha de Pagamento			nº 292	Dt. Emissão: 27/08/2025		2.495,37
Total Documentos:						2.495,37
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
293/2025	1/2025	676/2025	2.034,39	2.034,39	0,00	2.034,39
Documento: Folha de Pagamento			nº 293	Dt. Emissão: 27/08/2025		2.034,39
Total Documentos:						2.034,39
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
295/2025	1/2025	678/2025	2.936,57	2.936,57	0,00	2.936,57
Documento: Folha de Pagamento			nº 295	Dt. Emissão: 27/08/2025		2.936,57
Total Documentos:						2.936,57
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
296/2025	1/2025	679/2025	1.631,43	1.631,43	0,00	1.631,43
Documento: Folha de Pagamento			nº 296	Dt. Emissão: 27/08/2025		1.631,43
Total Documentos:						1.631,43
Subtotal Bruto:						860.813,46
Subtotal Retenções:						202.954,65
Subtotal Líquido:						657.858,81
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						860.813,46

15179 - ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
14/2025	9/2025	655/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
Subtotal Bruto:						40,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						40,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						40,00



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Daniel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

15206 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
10/2025	5/2025	705/2025	50,25	50,25	0,00	50,25

Subtotal Bruto:	50,25
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	50,25
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	50,25

15243 - JOSE ANTONIO DE LIMA & CIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
241/2025	2/2025	637/2025	128,00	128,00	0,00	128,00

Documento: Nota Fiscal n° 831 Dt. Emissão: 07/08/2025 128,00

Total Documentos: 128,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
275/2025	1/2025	656/2025	476,00	476,00	0,00	476,00

Documento: Nota Fiscal n° 849 Dt. Emissão: 22/08/2025 476,00

Total Documentos: 476,00

Subtotal Bruto:	604,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	604,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	604,00

15258 - GUILHERME TEGAMI MARCELINO

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
19/2025	8/2025	648/2025	432,63	432,63	0,00	432,63

Subtotal Bruto:	432,63
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	432,63
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	432,63

16112 - MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
299/2025	1/2025	710/2025	250,00	250,00	0,00	250,00

Subtotal Bruto:	250,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	250,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	250,00

16116 - ZEUS DO BRASIL LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
133/2025	1/2025	617/2025	4.341,97	4.341,97	0,00	4.341,97

Documento: Nota Fiscal n° 644447 Dt. Emissão: 11/07/2025 4.341,97

Total Documentos: 4.341,97



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Subtotal Bruto:	4.341,97
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	4.341,97
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	4.341,97

19002 - FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
256/2025	1/2025	621/2025	12.258,18	12.258,18	0,00	12.258,18

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
257/2025	1/2025	628/2025	1.597,28	1.597,28	0,00	1.597,28

Subtotal Bruto:	13.855,46
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	13.855,46
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	13.855,46

19326 - PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
185/2025	1/2025	627/2025	1.846,62	1.846,62	0,00	1.846,62

Documento: Nota Fiscal n° 18 Dt. Emissão: 17/07/2025 1.846,62

Total Documentos: 1.846,62

Subtotal Bruto:	1.846,62
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.846,62
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.846,62

19568 - ELECSTORE DO BRASIL LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
249/2025	1/2025	643/2025	899,80	899,80	0,00	899,80

Documento: Nota Fiscal n° 87 Dt. Emissão: 31/07/2025 899,80

Total Documentos: 899,80

Subtotal Bruto:	899,80
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	899,80
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	899,80

Total Bruto:	1.049.468,49
Total Retenções:	208.813,93
Total Líquido:	840.654,56
Total Anulações:	0,00
Total Geral:	1.049.468,49