



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC ISP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

185 - FOLHA DE VOTORANTIM LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
223/2025	1/2025	556/2025	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00

Subtotal Bruto:	2.880,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.880,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.880,00

321 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
18/2025	3/2025	520/2025	1.450,00	1.432,60	0,00	1.450,00

57093 - 2.1.8.8.3.C1.C4.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 17,40

Total Retenções: 17,40

Subtotal Bruto:	1.450,00
Subtotal Retenções:	17,40
Subtotal Líquido:	1.432,60
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.450,00

577 - PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
16/2025	7/2025	529/2025	750,50	750,50	0,00	750,50

Subtotal Bruto:	750,50
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	750,50
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	750,50

625 - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
254/2025	1/2025	614/2025	522,15	522,15	0,00	522,15

Documento: Nota Fiscal n° 113086 Dt. Emissão: 31/07/2025 522,15

Total Documentos: 522,15

Subtotal Bruto:	522,15
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	522,15
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	522,15

1009 - TELEFONICA BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
2/2025	7/2025	539/2025	2.630,80	2.630,80	0,00	2.630,80

Subtotal Bruto:	2.630,80
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.630,80
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.630,80

1054 - EXPRESSO AMARELINHO LTDA



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 15P202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
252/2025	1/2025	612/2025	391,15	391,15	0,00	391,15
Subtotal Bruto:						391,15
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						391,15
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						391,15

1531 - AGUAS DE VOTORANTIM SA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
4/2025	7/2025	540/2025	1.473,12	1.473,12	0,00	1.473,12
Subtotal Bruto:						1.473,12
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.473,12
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.473,12

2950 - VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	12/2025	519/2025	785,00	785,00	0,00	785,00
Documento: Nota Fiscal			n.º 3134	Dt. Emissão: 01/07/2025		785,00
Total Documentos:						785,00
Subtotal Bruto:						785,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						785,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						785,00

4022 - BANCO DO BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
251/2025	1/2025	610/2025	971,98	971,98	0,00	971,98
Subtotal Bruto:						971,98
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						971,98
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						971,98

4034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
192/2025	1/2025	475/2025	23.022,82	23.022,82	0,00	23.022,82
Documento: Folha de Pagamento			nº 192	Dt. Emissão: 26/06/2025		23.022,82
Total Documentos:						23.022,82
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
191/2025	1/2025	549/2025	50.717,60	50.717,60	0,00	50.717,60
Documento: Folha de Pagamento			nº 191	Dt. Emissão: 26/06/2025		50.718,19
Total Documentos:						50.718,19



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Subtotal Bruto:	73.740,42
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	73.740,42
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	73.740,42

4132 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
5/2025	7/2025	518/2025	2.903,39	2.903,39	0,00	2.903,39

Subtotal Bruto:	2.903,39
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.903,39
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.903,39

4150 - CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
218/2025	1/2025	566/2025	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	7/2025	550/2025	584,72	584,72	0,00	584,72

Subtotal Bruto:	584,72
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	584,72
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	584,72

5777 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	12/2025	522/2025	233,38	233,38	0,00	233,38

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	13/2025	611/2025	1.415,87	1.415,87	0,00	1.415,87

Subtotal Bruto:	1.649,25
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.649,25
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.649,25

5958 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
1/2025	8/2025	544/2025	8.481,92	8.074,79	0,00	8.481,92

57093 - 2.1.9.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 407,13

Total Retenções: 407,13



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Mello Riquier
(Rodrigo Riquier)
Presidente

Uziel Marcos Pontiano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	8/2025	561/2025	1.178,23	1.178,23	0,00	1.178,23

Subtotal Bruto:	1.178,23
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.178,23
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.178,23

7147 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
219/2025	1/2025	560/2025	1.057,83	1.057,83	0,00	1.057,83

Documento: Nota Fiscal

nº 27549

Dt. Emissão: 15/07/2025

1.057,83

Total Documentos: 1.057,83

Subtotal Bruto:	1.057,83
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.057,83
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.057,83

7395 - GUIVI TECNOLOGIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
7/2025	7/2025	543/2025	12.699,10	12.699,10	0,00	12.699,10

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
8/2025	7/2025	565/2025	7.507,96	7.507,96	0,00	7.507,96

Subtotal Bruto:	20.207,06
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	20.207,06
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	20.207,06

7797 - PIL SERVICOS DE LIMPEZA E EVENTOS CULTURAIS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
15/2025	7/2025	526/2025	26.080,82	21.907,89	0,00	26.080,82

57094 - 2.1.8.8.5.01.C8.00.00.00 - ISS - Retido

1.304,04

57415 - 2.1.8.8.3.01.C2.00.00.00 - 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

9293 - KALUNGA S/A



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
209/2025	1/2025	564/2025	818,80	818,80	0,00	818,80

Documento: Nota Fiscal

nº 50912

Dt. Emissão: 01/07/2025

818,80

Total Documentos: 818,80

Subtotal Bruto: 818,80

Subtotal Retenções: 0,00

Subtotal Líquido: 818,80

Subtotal Anulações: 0,00

Subtotal Geral: 818,80

10136 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
208/2025	1/2025	546/2025	3.626,77	2.484,22	0,00	3.626,77

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte

1.142,55

Total Retenções: 1.142,55

Subtotal Bruto: 3.626,77

Subtotal Retenções: 1.142,55

Subtotal Líquido: 2.484,22

Subtotal Anulações: 0,00

Subtotal Geral: 3.626,77

10776 - TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
12/2025	7/2025	523/2025	1.283,73	1.204,78	0,00	1.283,73

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte

19,26

57106 - 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - Outras Receitas

59,69

Total Retenções: 78,95

Subtotal Bruto: 1.283,73

Subtotal Retenções: 78,95

Subtotal Líquido: 1.204,78

Subtotal Anulações: 0,00

Subtotal Geral: 1.283,73

10898 - MM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
20/2025	8/2025	568/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	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

14315 - EBAZAR.COM.BR. LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
184/2025	1/2025	537/2025	53,84	53,84	0,00	53,84

Documento: Nota Fiscal

nº 58694

Dt. Emissão: 04/07/2025

53,84

Total Documentos: 53,84



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponziano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
184/2025	2/2025	538/2025	53,84	53,84	0,00	53,84
Documento: Nota Fiscal			nº 58699	Dt. Emissão: 04/07/2025		53,84
Total Documentos:						53,84
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
215/2025	1/2025	548/2025	230,30	230,30	0,00	230,30
Documento: Nota Fiscal			nº 190558	Dt. Emissão: 07/07/2025		230,30
Total Documentos:						230,30
Subtotal Bruto:						337,98
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						337,98
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						337,98

14595 - CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
210/2025	1/2025	533/2025	94.635,31	94.635,31	0,00	94.635,31
Documento: Folha de Pagamento			nº 210	Dt. Emissão: 14/07/2025		94.635,31
Total Documentos:						94.635,31

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
211/2025	1/2025	534/2025	43.852,92	43.852,92	0,00	43.852,92
Documento: Folha de Pagamento			nº 211	Dt. Emissão: 14/07/2025		43.852,92
Total Documentos:						43.852,92

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
212/2025	1/2025	535/2025	97.116,70	97.116,70	0,00	97.116,70
Documento: Folha de Pagamento			nº 212	Dt. Emissão: 14/07/2025		97.116,70
Total Documentos:						97.116,70

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
213/2025	1/2025	536/2025	2.068,54	2.068,54	0,00	2.068,54
Documento: Folha de Pagamento			nº 213	Dt. Emissão: 14/07/2025		2.068,54
Total Documentos:						2.068,54

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
220/2025	1/2025	551/2025	140.173,88	139.194,56	0,00	140.173,88
Documento: Folha de Pagamento			nº 220	Dt. Emissão: 17/07/2025		140.173,88
Total Documentos:						140.173,88

57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia						979,32
Total Retenções:						979,32

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
221/2025	1/2025	552/2025	54.816,16	51.879,58	0,00	54.816,16
Documento: Folha de Pagamento			nº 221	Dt. Emissão: 17/07/2025		54.816,16
Total Documentos:						54.816,16

57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia						2.936,58
Total Retenções:						2.936,58

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
222/2025	1/2025	553/2025	119.945,23	119.945,23	0,00	119.945,23



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodolfo de Mello Krüger
(Rodolfo Krüger)
Presidente

Uziel Miroes Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Documento: Folha de Pagamento

nº 222

Dt. Emissão: 17/07/2025

119.945,23

Total Documentos:

119.945,23

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
225/2025	1/2025	569/2025	140.782,65	76.308,76	0,00	140.782,65

Documento: Folha de Pagamento

nº 225

Dt. Emissão: 29/07/2025

140.782,65

Total Documentos:

140.782,65

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	24.528,02
57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	1.132,79
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	30.902,56
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	772,19
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	6.809,50
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	328,83

Total Retenções:

64.473,89

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
226/2025	1/2025	570/2025	51.184,54	51.184,54	0,00	51.184,54

Documento: Folha de Pagamento

nº 226

Dt. Emissão: 29/07/2025

51.184,54

Total Documentos:

51.184,54

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
227/2025	1/2025	571/2025	166.736,13	82.227,28	0,00	166.736,13

Documento: Folha de Pagamento

nº 227

Dt. Emissão: 29/07/2025

166.736,13

Total Documentos:

166.736,13

57092 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fundo Seg. Social	1.712,99
57092 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fundo Seg. Social	28.576,67
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	41.324,75
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	1.985,00
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	8.490,86
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 Crédito	513,27
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	389,73
57448 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	179,35

Total Retenções:

84.508,85

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
228/2025	1/2025	572/2025	3.187,37	3.187,37	0,00	3.187,37

Documento: Folha de Pagamento

nº 228

Dt. Emissão: 29/07/2025

3.187,37

Total Documentos:

3.187,37

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
229/2025	1/2025	573/2025	43.166,72	43.166,72	0,00	43.166,72

Documento: Folha de Pagamento

nº 229

Dt. Emissão: 29/07/2025

43.166,72

Total Documentos:

43.166,72

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
230/2025	1/2025	574/2025	1.237,81	1.237,81	0,00	1.237,81

Documento: Folha de Pagamento

nº 230

Dt. Emissão: 29/07/2025

1.237,81

Total Documentos:

1.237,81

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
231/2025	1/2025	575/2025	65.779,29	26.861,03	0,00	65.779,29

Documento: Folha de Pagamento

nº 231

Dt. Emissão: 29/07/2025

65.779,29

Total Documentos:

65.779,29



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Exercício Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Mello Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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	15.138,23
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	3.362,72
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	146,16

Total Retenções: 38.918,26

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
232/2025	1/2025	576/2025	17.738,00	17.738,00	0,00	17.738,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 232	Dt. Emissão: 29/07/2025		17.738,00
Total Documentos:						17.738,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
233/2025	1/2025	577/2025	12.587,00	12.587,00	0,00	12.587,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 233	Dt. Emissão: 29/07/2025		12.587,00
Total Documentos:						12.587,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
234/2025	1/2025	578/2025	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 234	Dt. Emissão: 29/07/2025		3.070,00
Total Documentos:						3.070,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
235/2025	1/2025	579/2025	184,53	184,53	0,00	184,53
Documento: Folha de Pagamento			nº 235	Dt. Emissão: 29/07/2025		184,53
Total Documentos:						184,53

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
236/2025	1/2025	580/2025	6.228,77	6.228,77	0,00	6.228,77
Documento: Folha de Pagamento			nº 236	Dt. Emissão: 29/07/2025		6.228,77
Total Documentos:						6.228,77

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
237/2025	1/2025	581/2025	667,36	667,36	0,00	667,36
Documento: Folha de Pagamento			nº 237	Dt. Emissão: 29/07/2025		667,36
Total Documentos:						667,36

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
238/2025	1/2025	582/2025	1.365,38	1.365,38	0,00	1.365,38
Documento: Folha de Pagamento			nº 238	Dt. Emissão: 29/07/2025		1.365,38
Total Documentos:						1.365,38

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
239/2025	1/2025	583/2025	51.694,48	51.694,48	0,00	51.694,48
Documento: Folha de Pagamento			nº 239	Dt. Emissão: 29/07/2025		51.694,48
Total Documentos:						51.694,48

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
240/2025	1/2025	584/2025	12.923,62	12.923,62	0,00	12.923,62
Documento: Folha de Pagamento			nº 240	Dt. Emissão: 29/07/2025		12.923,62
Total Documentos:						12.923,62



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laercio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodolfo de Mello Krüger
(Rodolfo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Subtotal Bruto:	1.131.142,39
Subtotal Retenções:	191.816,90
Subtotal Líquido:	939.325,49
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.131.142,39

15179 - ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
14/2025	8/2025	567/2025	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

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

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
10/2025	4/2025	558/2025	29,47	29,47	0,00	29,47

Subtotal Bruto:	29,47
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	29,47
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	29,47

15243 - JOSE ANTONIO DE LIMA & CIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
241/2025	1/2025	606/2025	128,00	128,00	0,00	128,00

Documento: Nota Fiscal nº 825 Dt. Emissão: 24/07/2025 128,00

Total Documentos: 128,00

Subtotal Bruto:	128,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	128,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	128,00

15258 - GUILHERME TEGAMI MARCELINO

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
19/2025	7/2025	542/2025	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

15987 - PAPELARIA E BAZAR CENTRAL PARQUE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
216/2025	3/2025	562/2025	3.820,10	3.820,10	0,00	3.820,10

Documento: Nota Fiscal nº 110 Dt. Emissão: 07/07/2025 3.820,10

Total Documentos: 3.820,10



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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Subtotal Bruto:	3.820,10
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	3.820,10
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	3.820,10

18932 - ANDRE BORGES DIAS

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
248/2025	1/2025	609/2025	568,80	568,80	0,00	568,80

Documento: Nota Fiscal

nº 191

Dt. Emissão: 24/07/2025

568,80

Total Documentos: 568,80

Subtotal Bruto:	568,80
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	568,80
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	568,80

19002 - FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
206/2025	1/2025	531/2025	8.669,13	8.669,13	0,00	8.669,13

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
207/2025	1/2025	532/2025	1.597,28	1.597,28	0,00	1.597,28

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
244/2025	1/2025	607/2025	1.693,06	1.693,06	0,00	1.693,06

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
245/2025	2/2025	608/2025	45.904,10	45.904,10	0,00	45.904,10

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
253/2025	1/2025	613/2025	0,90	0,90	0,00	0,90

Subtotal Bruto:	57.864,47
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	57.864,47
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	57.864,47

19197 - ARTE ARENA ESTAMPARIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
181/2025	1/2025	530/2025	1.546,75	1.546,75	0,00	1.546,75

Documento: Nota Fiscal

nº 110

Dt. Emissão: 07/07/2025

1.546,75

Total Documentos: 1.546,75

Subtotal Bruto:	1.546,75
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.546,75
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.546,75

19237 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
178/2025	1/2025	517/2025	663,89	663,89	0,00	663,89

Documento: Nota Fiscal

nº 31298

Dt. Emissão: 13/06/2025

663,89

Total Documentos: 663,89



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Rondano
Diretor Administrativo

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Subtotal Bruto:	663,89
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	663,89
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	663,89

19385 - 53.372.473 PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
205/2025	1/2025	557/2025	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Documento: Nota Fiscal			nº 84	Dt. Emissão: 08/07/2025		1.050,00
Total Documentos:						1.050,00

Subtotal Bruto:	1.050,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.050,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.050,00

19447 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
214/2025	1/2025	559/2025	1.244,50	1.244,50	0,00	1.244,50
Documento: Nota Fiscal			nº 12770	Dt. Emissão: 04/07/2025		1.244,50
Total Documentos:						1.244,50

Subtotal Bruto:	1.244,50
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.244,50
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.244,50

19488 - 55.944.665 WESLEY HENRIQUE FARIA DE FRANCA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
224/2025	1/2025	563/2025	49,90	49,90	0,00	49,90
Documento: Nota Fiscal			nº 2	Dt. Emissão: 16/07/2025		49,90
Total Documentos:						49,90

Subtotal Bruto:	49,90
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	49,90
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	49,90

Total Bruto:	1.356.056,52
Total Retenções:	197.635,86
Total Líquido:	1.158.420,66
Total Anulações:	0,00
Total Geral:	1.356.056,52