



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

185 - FOLHA DE VOTORANTIM LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
165/2025	1/2025	451/2025	585,00	585,00	0,00	585,00
Documento: Nota Fiscal			nº 4634	Dt. Emissão: 02/06/2025		585,00
Total Documentos:						585,00
Subtotal Bruto:						585,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						585,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						585,00

577 - PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
16/2025	6/2025	431/2025	790,00	790,00	0,00	790,00
Documento: Nota Fiscal			n° 63	Dt. Emissão: 05/06/2025		790,00
Total Documentos:						790,00
Subtotal Bruto:						790,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						790,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						790,00

625 - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
180/2025	1/2025	452/2025	175,24	175,24	0,00	175,24
Documento: Nota Fiscal			n° 58321096	Dt. Emissão: 13/06/2025		175,24
Total Documentos:						175,24
Subtotal Bruto:						175,24
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						175,24
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						175,24

1009 - TELEFONICA BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
2/2025	6/2025	433/2025	2.277,95	2.277,95	0,00	2.277,95
Subtotal Bruto:						2.277,95
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						2.277,95
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						2.277,95

1179 - PMS/FMT - URBES

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
202/2025	1/2025	511/2025	295,00	295,00	0,00	295,00

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Pinciano
Diretor Administrativo



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	6/2025	445/2025	883,55	883,55	0,00	883,55

Subtotal Bruto:	883,55
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	883,55
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	883,55

2087 - MARUCI & MANATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
143/2025	1/2025	425/2025	344,50	344,50	0,00	344,50

Documento: Nota Fiscal	nº 26409	Dt. Emissão: 23/05/2025	344,50
Total Documentos:			344,50

Subtotal Bruto:	344,50
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	344,50
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	344,50

2409 - SISTEMA REGIONAL DE RADIO DIFUSÃO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
164/2025	1/2025	453/2025	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00

Documento: Nota Fiscal	nº 7303	Dt. Emissão: 09/06/2025	1.820,00
Total Documentos:			1.820,00

Subtotal Bruto:	1.820,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.820,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.820,00

2422 - ASSOCIAÇÃO E RÁDIO FM COMUNITARIA TROPICAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
162/2025	1/2025	513/2025	400,00	400,00	0,00	400,00

Documento: Nota Fiscal	nº 436	Dt. Emissão: 17/06/2025	400,00
Total Documentos:			400,00

Subtotal Bruto:	400,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	400,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	400,00

2950 - VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	11/2025	429/2025	838,00	838,00	0,00	838,00
Subtotal Bruto:						838,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						838,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						838,00

3275 - PROVOCARE EDITORA E COMUNICACAO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
166/2025	1/2025	430/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Documento: Nota Fiscal			nº 1317	Dt. Emissão: 04/06/2025		1.000,00
Total Documentos:						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

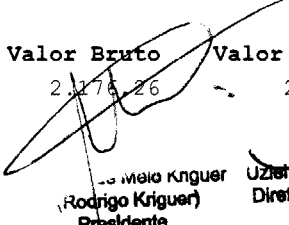
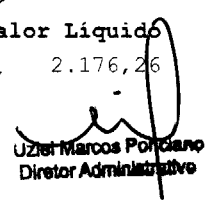
4022 - BANCO DO BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
204/2025	1/2025	515/2025	713,05	713,05	0,00	713,05
Subtotal Bruto:						713,05
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						713,05
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						713,05

4034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
153/2025	1/2025	388/2025	23.022,82	23.022,82	0,00	23.022,82
Documento: Folha de Pagamento			nº 153	Dt. Emissão: 29/05/2025		23.022,82
Total Documentos:						23.022,82
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
152/2025	1/2025	461/2025	54.258,49	54.258,49	0,00	54.258,49
Documento: Folha de Pagamento			nº 152	Dt. Emissão: 29/05/2025		54.258,04
Total Documentos:						54.259,04
Subtotal Bruto:						77.281,31
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						77.281,31
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						77.281,31

4069 - S/A - O ESTADO DE SÃO PAULO

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
183/2025	1/2025	507/2025	2.176,26	2.176,26	0,00	2.176,26
			 Rodrigo Krüger Presidente			
			 Uziel Marcos Pontano Diretor Administrativo			



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Subtotal Bruto:	2.176,26
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.176,26
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.176,26

4132 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
5/2025	6/2025	422/2025	5.363,36	5.363,36	0,00	5.363,36

Subtotal Bruto:	5.363,36
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	5.363,36
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	5.363,36

4150 - CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
145/2025	1/2025	423/2025	210,00	210,00	0,00	210,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
182/2025	1/2025	506/2025	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00

Subtotal Bruto:	1.365,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.365,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.365,00

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

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
3/2025	6/2025	508/2025	524,62	524,62	0,00	524,62

Subtotal Bruto:	524,62
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	524,62
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	524,62

4467 - SÃO JOÃO FRETAMENTO E TURISMO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
203/2025	1/2025	512/2025	227,50	227,50	0,00	227,50

Subtotal Bruto:	227,50
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	227,50
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	227,50

5777 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	10/2025	428/2025	1.419,12	1.419,12	0,00	1.419,12

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	11/2025	514/2025	2.634,03	2.634,03	0,00	2.634,03

João de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Papanano
Diretor Administrativo



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Subtotal Bruto:	4.053,15
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	4.053,15
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	4.053,15

5958 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
1/2025	7/2025	463/2025	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

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	7/2025	505/2025	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

7395 - GUIVI TECNOLOGIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
7/2025	6/2025	456/2025	12.827,50	12.827,50	0,00	12.827,50

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
8/2025	6/2025	504/2025	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

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
15/2025	6/2025	436/2025	26.080,82	21.907,89	0,00	26.080,82

Documento: Nota Fiscal n° 610 Dt. Emissão: 03/06/2025 26.080,82

Total Documentos: 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

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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

10136 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
161/2025	1/2025	458/2025	4.203,43	2.992,85	0,00	4.203,43
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						1.210,58
Total Retenções:						1.210,58

Subtotal Bruto:	4.203,43
Subtotal Retenções:	1.210,58
Subtotal Líquido:	2.992,85
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	4.203,43

10200 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
142/2025	1/2025	443/2025	6.800,00	6.473,60	0,00	6.800,00
Documento: Nota Fiscal			nº 2025	Dt. Emissão: 03/06/2025		6.800,00
Total Documentos:						6.800,00

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						326,40
Total Retenções:						326,40

Subtotal Bruto:	6.800,00
Subtotal Retenções:	326,40
Subtotal Líquido:	6.473,60
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	6.800,00

10681 - MARCIO ANTONIO SANCHES VIEIRA DEDETIZADORA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
179/2025	1/2025	466/2025	850,00	850,00	0,00	850,00
Documento: Nota Fiscal			nº 1156	Dt. Emissão: 20/06/2025		850,00
Total Documentos:						850,00

Subtotal Bruto:	850,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	850,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	850,00

10776 - TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
12/2025	6/2025	448/2025	1.077,13	1.010,89	0,00	1.077,13
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						16,16
57106 - 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 - Outras Receitas						50,08
Total Retenções:						66,24

Rodrigo Krüger
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Romão
Diretor Administrativo

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Subtotal Bruto:	1.077,13
Subtotal Retenções:	66,24
Subtotal Líquido:	1.010,89
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.077,13

10898 - MM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
20/2025	7/2025	503/2025	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

11811 - HBJ CONSULTING - PRIORITY E GUTTI LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
86/2025	1/2025	454/2025	2.022,00	2.022,00	0,00	2.022,00

Documento: Nota Fiscal n° 33 Dt. Emissão: 10/06/2025 2.022,00

Total Documentos: 2.022,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
42/2025	2/2025	465/2025	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00

Documento: Nota Fiscal n° 285 Dt. Emissão: 18/06/2025 1.134,00

Total Documentos: 1.134,00

Subtotal Bruto:	3.156,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	3.156,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	3.156,00

14595 - CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
174/2025	1/2025	437/2025	112.881,11	112.881,11	0,00	112.881,11

Documento: Folha de Pagamento n° 174 Dt. Emissão: 12/06/2025 112.881,11

Total Documentos: 112.881,11

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
175/2025	1/2025	438/2025	43.852,92	43.852,92	0,00	43.852,92

Documento: Folha de Pagamento n° 175 Dt. Emissão: 12/06/2025 43.852,92

Total Documentos: 43.852,92

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
176/2025	1/2025	439/2025	96.281,04	96.281,04	0,00	96.281,04

Documento: Folha de Pagamento n° 176 Dt. Emissão: 12/06/2025 96.281,04

Total Documentos: 96.281,04

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
186/2025	1/2025	469/2025	266.814,81	159.686,44	0,00	266.814,81

Documento: Folha de Pagamento n° 186 Dt. Emissão: 26/06/2025 266.814,81

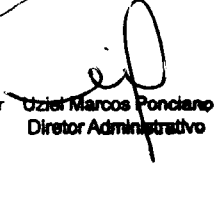
Total Documentos: 266.814,81

57092 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fundo Seg. Social 36.572,95



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral


Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente


Ozier Marcos Pontiano
Diretor Administrativo

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	55.259,51
57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia	2.526,64
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	10.004,08
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	438,46
57448 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	477,23

Total Retenções: 107.128,37

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
187/2025	1/2025	470/2025	65.779,29	28.990,92	0,00	65.779,29

Documento: Folha de Pagamento n° 187 Dt. Emissão: 26/06/2025 65.779,29

Total Documentos: 65.779,29

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	2.371,15
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	146,16

Total Retenções: 36.788,37

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
188/2025	1/2025	471/2025	146.195,51	81.362,91	0,00	146.195,51

Documento: Folha de Pagamento n° 188 Dt. Emissão: 26/06/2025 146.195,51

Total Documentos: 146.195,51

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	25.497,33
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	32.116,94
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	6.809,50
57097 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sind.Serv.Publ. Municipal	80,00
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	328,83

Total Retenções: 64.832,60

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
189/2025	1/2025	472/2025	10.516,11	10.516,11	0,00	10.516,11

Documento: Folha de Pagamento n° 189 Dt. Emissão: 26/06/2025 10.516,11

Total Documentos: 10.516,11

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
190/2025	1/2025	473/2025	36.865,54	36.865,54	0,00	36.865,54

Documento: Folha de Pagamento n° 190 Dt. Emissão: 26/06/2025 36.865,54

Total Documentos: 36.865,54

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
193/2025	1/2025	476/2025	57.471,79	57.471,79	0,00	57.471,79

Documento: Folha de Pagamento n° 193 Dt. Emissão: 26/06/2025 57.471,79

Total Documentos: 57.471,79

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
194/2025	1/2025	477/2025	41.812,16	41.812,16	0,00	41.812,16

Documento: Folha de Pagamento n° 194 Dt. Emissão: 26/06/2025 41.812,16

Total Documentos: 41.812,16



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
195/2025	1/2025	478/2025	1.960,02	1.960,02	0,00	1.960,02
Documento: Folha de Pagamento			nº 195	Dt. Emissão: 26/06/2025		1.960,02
Total Documentos:						1.960,02

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
196/2025	1/2025	479/2025	48.848,34	48.848,34	0,00	48.848,34
Documento: Folha de Pagamento			nº 196	Dt. Emissão: 26/06/2025		48.848,34
Total Documentos:						48.848,34

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
197/2025	1/2025	480/2025	6.601,00	6.601,00	0,00	6.601,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 197	Dt. Emissão: 26/06/2025		6.601,00
Total Documentos:						6.601,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
198/2025	1/2025	481/2025	1.610,00	1.610,00	0,00	1.610,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 198	Dt. Emissão: 26/06/2025		1.610,00
Total Documentos:						1.610,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
200/2025	1/2025	501/2025	738,00	738,00	0,00	738,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
201/2025	1/2025	502/2025	180,00	180,00	0,00	180,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
199/2025	1/2025	516/2025	1.267,00	1.267,00	0,00	1.267,00

Subtotal Bruto: 939.674,64
Subtotal Retenções: 208.749,34
Subtotal Líquido: 730.925,30
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 939.674,64

15052 - JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
173/2025	1/2025	424/2025	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

15179 - ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
14/2025	7/2025	467/2025	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



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Rodrigo de Melo Krüger (Rodrigo Krüger) Presidente
Uziel Marcos Fontana Diretor Administrativo

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
10/2025	3/2025	460/2025	466,20	466,20	0,00	466,20
Subtotal Bruto:						466,20
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						466,20
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						466,20

15243 - JOSE ANTONIO DE LIMA & CIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
144/2025	2/2025	468/2025	123,00	123,00	0,00	123,00
Documento: Nota Fiscal			nº 787	Dt. Emissão: 17/06/2025		123,00
Total Documentos:						123,00
Subtotal Bruto:						123,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						123,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						123,00

15258 - GUILHERME TEGAMI MARCELINO

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
19/2025	6/2025	509/2025	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

15309 - BCI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
71/2024	9/2025	455/2025	50,00	50,00	0,00	50,00
Subtotal Bruto:						50,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						50,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						50,00

15487 - SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
163/2025	1/2025	457/2025	4.958,78	4.958,78	0,00	4.958,78
Documento: Nota Fiscal			nº 11806	Dt. Emissão: 28/05/2025		4.958,78
Total Documentos:						4.958,78
Subtotal Bruto:						4.958,78
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						4.958,78
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						4.958,78

16112 - MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Pontiano
Diretor Administrativo

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
177/2025	1/2025	510/2025	22,77	22,77	0,00	22,77
Subtotal Bruto:						22,77
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						22,77
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						22,77
19002 - FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL						
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
169/2025	1/2025	434/2025	8.669,13	8.669,13	0,00	8.669,13
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
172/2025	1/2025	435/2025	1.597,28	1.597,28	0,00	1.597,28
Subtotal Bruto:						10.266,41
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						10.266,41
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						10.266,41
Total Bruto:						1.132.510,91
Total Retenções:						214.932,62
Total Líquido:						917.578,29
Total Anulações:						0,00
Total Geral:						1.132.510,91