



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

321 - RICARDO GONCALVES ITAPIRA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
105/2025	1/2025	336/2025	1.013,76	1.013,76	0,00	1.013,76
Documento: Nota Fiscal			n° 93529	Dt. Emissão: 07/04/2025		1.013,76
Total Documentos:						1.013,76

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
106/2025	1/2025	337/2025	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50
Documento: Nota Fiscal			nº 93529	Dt. Emissão: 07/04/2025		2.812,50
Total Documentos:						2.812,50

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
104/2025	1/2025	420/2025	841,25	785,23	0,00	841,25
Documento: Nota Fiscal			n° 93529	Dt. Emissão: 07/04/2025		841,25
Total Documentos:						841,25

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	56,02
Total Retenções:	56,02

Subtotal Bruto:	4.667,51
Subtotal Retenções:	56,02
Subtotal Líquido:	4.611,49
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	4.667,51

577 - PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
16/2025	5/2025	352/2025	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
146/2025	1/2025	417/2025	609,30	609,30	0,00	609,30
Documento: Nota Fiscal			nº 86796	Dt. Emissão: 26/05/2025		609,30
Total Documentos:						609,30

Subtotal Bruto:	609,30
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	609,30
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	609,30

1009 - TELEFONICA BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
2/2025	5/2025	340/2025	2.229,88	2.229,88	0,00	2.229,88

Rodrigo de Melo Krieger
(Rodrigo Krieger)
Presidente

Uziel Marcos Pontiano
Diretor Administrativo

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



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Subtotal Bruto:	2.229,88
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.229,88
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.229,88

1531 - AGUAS DE VOTORANTIM SA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
4/2025	5/2025	353/2025	1.378,08	1.378,08	0,00	1.378,08

Subtotal Bruto:	1.378,08
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.378,08
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.378,08

2112 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
131/2025	1/2025	374/2025	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00

Documento: Nota Fiscal

nº 6699

Dt. Emissão: 09/05/2025

2.980,00

Total Documentos: 2.980,00

Subtotal Bruto:	2.980,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.980,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.980,00

2950 - VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	10/2025	357/2025	479,00	479,00	0,00	479,00

Subtotal Bruto:	479,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	479,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	479,00

4015 - FUNDAÇÃO SEGURIDADE SOC FUN MUN VOTORANTIM

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
126/2025	1/2025	331/2025	56.284,96	56.284,96	56.284,96	0,00

Subtotal Bruto:	56.284,96
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	56.284,96
Subtotal Anulações:	56.284,96
Subtotal Geral:	0,00

4022 - BANCO DO BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
168/2025	1/2025	419/2025	667,18	667,18	0,00	667,18

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

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



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Subtotal Bruto: 667,18
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 667,18
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 667,18

4034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
120/2025	1/2025	303/2025	23.022,75	23.022,75	0,00	23.022,75
Documento: Folha de Pagamento			nº 120	Dt. Emissão: 28/04/2025		23.022,75
Total Documentos:						23.022,75

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
125/2025	1/2025	379/2025	46.391,94	46.391,94	0,00	46.391,94
Subtotal Bruto:						69.414,69
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						69.414,69
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						69.414,69

4132 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
5/2025	5/2025	338/2025	16.352,00	16.352,00	0,00	16.352,00
Documento: Nota Fiscal			nº 165447771	Dt. Emissão: 23/04/2025		16.352,00
Total Documentos:						16.352,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
5/2025	4/2025	339/2025	10.276,48	10.276,48	0,00	10.276,48
Subtotal Bruto:						26.628,48
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						26.628,48
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						26.628,48

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

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
3/2025	5/2025	348/2025	596,64	596,64	0,00	596,64
Subtotal Bruto:						596,64
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						596,64
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						596,64

5777 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	8/2025	341/2025	151,11	151,11	0,00	151,11
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	9/2025	378/2025	424,62	424,62	0,00	424,62

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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Subtotal Bruto:	575,73
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	575,73
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	575,73

5958 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
1/2025	5/2025	361/2025	8.245,00	7.849,24	0,00	8.245,00
Documento: Nota Fiscal			n° 14485	Dt. Emissão: 28/04/2025		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

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
1/2025	6/2025	365/2025	947,68	902,19	0,00	947,68
Documento: Nota Fiscal			n° 14586	Dt. Emissão: 05/05/2025		947,68
Total Documentos:						947,68

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 45,49

Total Retenções: 45,49

Subtotal Bruto:	9.192,68
Subtotal Retenções:	441,25
Subtotal Líquido:	8.751,43
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	9.192,68

7087 - VOTOAR - AR CONDICIONADO VOTORANTIM LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
17/2025	6/2025	377/2025	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	5/2025	376/2025	12.827,50	12.827,50	0,00	12.827,50
8/2025	5/2025	416/2025	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	5/2025	349/2025	26.080,82	21.907,89	0,00	26.080,82



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Documento: Nota Fiscal

n° 545

Dt. Emissão: 08/05/2025

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

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

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
132/2025	1/2025	380/2025	526,80	526,80	0,00	526,80

Documento: Nota Fiscal

n° 625467

Dt. Emissão: 28/04/2025

526,80

Total Documentos: 526,80

Subtotal Bruto: 526,80

Subtotal Retenções: 0,00

Subtotal Líquido: 526,80

Subtotal Anulações: 0,00

Subtotal Geral: 526,80

10136 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
141/2025	1/2025	363/2025	6.792,68	5.461,85	0,00	6.792,68

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte

1.330,83

Total Retenções: 1.330,83

Subtotal Bruto: 6.792,68

Subtotal Retenções: 1.330,83

Subtotal Líquido: 5.461,85

Subtotal Anulações: 0,00

Subtotal Geral: 6.792,68

10776 - TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
12/2025	5/2025	354/2025	1.003,63	941,91	0,00	1.003,63

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte

15,05

57106 - 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - Outras Receitas

46,67

Total Retenções: 61,72

Subtotal Bruto: 1.003,63

Subtotal Retenções: 61,72

Subtotal Líquido: 941,91

Subtotal Anulações: 0,00

Subtotal Geral: 1.003,63

10898 - MM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
20/2025	6/2025	381/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Grupo Assessor® 05/06/2025 08:47:19

Usuário: VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA Versão: 1.09.10.61

Página 5 de 10

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 1SP 129463/0-7



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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

11009 - Gente Seguradora SA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
130/2025	1/2025	358/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Subtotal Bruto:						1.700,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.700,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.700,00

14595 - CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
137/2025	1/2025	344/2025	103.894,22	103.894,22	0,00	103.894,22
Documento: Folha de Pagamento			nº 137	Dt. Emissão: 14/05/2025		103.894,22
Total Documentos:						103.894,22

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
138/2025	1/2025	345/2025	43.852,92	43.852,92	0,00	43.852,92
Documento: Folha de Pagamento			nº 138	Dt. Emissão: 14/05/2025		43.852,92
Total Documentos:						43.852,92

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
139/2025	1/2025	346/2025	88.762,16	88.762,16	0,00	88.762,16
Documento: Folha de Pagamento			n° 139	Dt. Emissão: 14/05/2025		88.762,16
Total Documentos:						88.762,16

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
147/2025	1/2025	382/2025	266.564,20	156.170,43	0,00	266.564,20
Documento: Folha de Pagamento			n° 147	Dt. Emissão: 29/05/2025		266.564,20
Total Documentos:						266.564,20

57092 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fundo Seg. Social	38.164,12
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	56.483,30
57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia	2.651,42
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	10.592,57
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	487,14
57448 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - VALE TRANSPORTE	165,72
Total Retenções:	110.393,77

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
148/2025	1/2025	383/2025	65.779,29	29.043,05	0,00	65.779,29
Documento: Folha de Pagamento			n° 148	Dt. Emissão: 29/05/2025		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	15.086,10
57095 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - Pensão Alimentícia	5.302,18



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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

Total Retenções: 36.736,24

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
149/2025	1/2025	384/2025	170.363,75	99.966,84	0,00	170.363,75
Documento: Folha de Pagamento			n° 149	Dt. Emissão: 29/05/2025		170.363,75
Total Documentos:						170.363,75

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha 26.458,71
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 36.431,12
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde 7.061,68
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 365,40

Total Retenções: 70.396,91

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
150/2025	1/2025	385/2025	1.013,60	1.013,60	0,00	1.013,60
Documento: Folha de Pagamento			n° 150	Dt. Emissão: 29/05/2025		1.013,60
Total Documentos:						1.013,60

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
151/2025	1/2025	386/2025	29.299,34	29.299,34	0,00	29.299,34
Documento: Folha de Pagamento			n° 151	Dt. Emissão: 29/05/2025		29.299,34
Total Documentos:						29.299,34

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
154/2025	1/2025	389/2025	59.404,23	59.404,23	0,00	59.404,23
Documento: Folha de Pagamento			n° 154	Dt. Emissão: 29/05/2025		59.404,23
Total Documentos:						59.404,23

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
155/2025	1/2025	390/2025	39.310,97	39.310,97	0,00	39.310,97
Documento: Folha de Pagamento			n° 155	Dt. Emissão: 29/05/2025		39.310,97
Total Documentos:						39.310,97

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
156/2025	1/2025	391/2025	2.067,37	2.067,37	0,00	2.067,37
Documento: Folha de Pagamento			n° 156	Dt. Emissão: 29/05/2025		2.067,37
Total Documentos:						2.067,37

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
157/2025	1/2025	392/2025	46.575,53	46.575,53	0,00	46.575,53
Documento: Folha de Pagamento			n° 157	Dt. Emissão: 29/05/2025		46.575,53
Total Documentos:						46.575,53

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
158/2025	1/2025	393/2025	820,00	820,00	0,00	820,00
Documento: Folha de Pagamento			n° 158	Dt. Emissão: 29/05/2025		820,00
Total Documentos:						820,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
159/2025	1/2025	394/2025	200,00	200,00	0,00	200,00
Documento: Folha de Pagamento			n° 159	Dt. Emissão: 29/05/2025		200,00
Total Documentos:						200,00



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Subtotal Bruto:	917.907,58
Subtotal Retenções:	217.526,92
Subtotal Líquido:	700.380,66
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	917.907,58

15052 - JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
140/2025	1/2025	360/2025	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	6/2025	371/2025	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

15219 - EFP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
43/2025	4/2025	368/2025	49.041,98	41.195,26	0,00	49.041,98

Documento: Nota Fiscal n° 2418 Dt. Emissão: 23/05/2025 49.041,98

Total Documentos: 49.041,98

57094 - 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - ISS - Retido 2.452,10

57415 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIÇO 5.394,62

Total Retenções: 7.846,72

Subtotal Bruto:	49.041,98
Subtotal Retenções:	7.846,72
Subtotal Líquido:	41.195,26
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	49.041,98

15243 - JOSE ANTONIO DE LIMA & CIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
144/2025	1/2025	372/2025	123,00	123,00	0,00	123,00

Documento: Nota Fiscal n° 772 Dt. Emissão: 23/05/2025 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



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

15258 - GUILHERME TEGAMI MARCELINO

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
19/2025	5/2025	373/2025	432,63	432,63	0,00	432,63
Documento: Nota Fiscal			n° 900	Dt. Emissão: 21/05/2025		432,63

Total Documentos: 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	8/2025	367/2025	25,00	25,00	0,00	25,00

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

16112 - MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
167/2025	1/2025	418/2025	84,28	84,28	0,00	84,28

Subtotal Bruto: 84,28
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 84,28
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 84,28

18883 - ALLAN EDUARDO DA SILVA CHIARINELLI

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
136/2025	1/2025	375/2025	3.017,00	3.017,00	0,00	3.017,00
Documento: Nota Fiscal			n° 381	Dt. Emissão: 07/05/2025		3.017,00

Total Documentos: 3.017,00

Subtotal Bruto: 3.017,00
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 3.017,00
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 3.017,00

18944 - INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
128/2025	1/2025	347/2025	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00
Documento: Nota Fiscal			n° 2762	Dt. Emissão: 12/05/2025		19.900,00

Total Documentos: 19.900,00

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 15º 129463-6-7



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Subtotal Bruto:	19.900,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	19.900,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	19.900,00

19002 - FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL

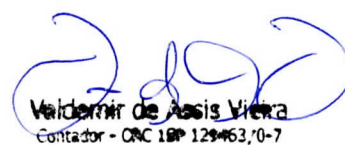
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
134/2025	1/2025	342/2025	8.669,13	8.669,13	0,00	8.669,13
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
135/2025	1/2025	343/2025	1.597,28	1.597,28	0,00	1.597,28
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
160/2025	1/2025	415/2025	567,96	567,96	0,00	567,96

Subtotal Bruto:	10.834,37
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	10.834,37
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	10.834,37

Total Bruto:	1.238.678,09
Total Retenções:	231.436,39
Total Líquido:	1.007.241,70
Total Anulações:	56.284,96
Total Geral:	1.182.393,13


Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente


Uziel Marcos Pontiano
Diretor Administrativo


Valdemir de Assis Vieira
Contador - CRC 18P 129463/0-7