



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Pontiano
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

185 - FOLHA DE VOTORANTIM LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
330/2025	1/2025	827/2025	780,00	780,00	0,00	780,00
Documento: Nota Fiscal			n° 4716	Dt. Emissão: 15/09/2025		780,00
Total Documentos:						780,00
Subtotal Bruto:						780,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						780,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						780,00

577 - PADARIA PARQUE BELA VISTA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
16/2025	9/2025	726/2025	829,50	829,50	0,00	829,50
Subtotal Bruto:						829,50
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						829,50
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						829,50

805 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
259/2025	1/2025	719/2025	960,00	960,00	0,00	960,00
Documento: Nota Fiscal			n° 564785	Dt. Emissão: 12/08/2025		960,00
Total Documentos:						960,00
Subtotal Bruto:						960,00
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						960,00
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						960,00

1009 - TELEFONICA BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
2/2025	9/2025	749/2025	2.677,35	2.677,35	0,00	2.677,35
Subtotal Bruto:						2.677,35
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						2.677,35
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						2.677,35

1531 - AGUAS DE VOTORANTIM SA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
4/2025	10/2025	729/2025	1.593,93	1.593,93	0,00	1.593,93
Subtotal Bruto:						1.593,93
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.593,93
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.593,93

2233 - COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
261/2025	1/2025	715/2025	1.482,66	1.482,66	0,00	1.482,66
Documento: Nota Fiscal			n° 138711	Dt. Emissão: 05/08/2025		1.482,66
Total Documentos:						1.482,66

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
262/2025	1/2025	716/2025	117,34	117,34	0,00	117,34
Documento: Nota Fiscal			n° 138711	Dt. Emissão: 05/08/2025		117,34
Total Documentos:						117,34

Subtotal Bruto:	1.600,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.600,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.600,00

2409 - SISTEMA REGIONAL DE RADIO DIFUSÃO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
316/2025	1/2025	825/2025	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00
Documento: Nota Fiscal			n° 7542	Dt. Emissão: 11/09/2025		2.184,00
Total Documentos:						2.184,00

Subtotal Bruto:	2.184,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	2.184,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	2.184,00

2422 - ASSOCIAÇÃO E RÁDIO FM COMUNITARIA TROPICAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
317/2025	1/2025	826/2025	500,00	500,00	0,00	500,00
Documento: Nota Fiscal			n° 454	Dt. Emissão: 15/09/2025		500,00
Total Documentos:						500,00

Subtotal Bruto:	500,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	500,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	500,00

2909 - ARAUJO & SILVA COMRCIO DE FERR

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
312/2025	1/2025	752/2025	1.397,34	1.397,34	0,00	1.397,34
Documento: Nota Fiscal			n° 7600	Dt. Emissão: 04/09/2025		1.397,34
Total Documentos:						1.397,34

Subtotal Bruto:	1.397,34
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	1.397,34
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	1.397,34

2950 - VOTOAGUA COMÉRCIO DE ÁGUA E BEBIDAS LTDA



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Fraciano
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
13/2025	14/2025	727/2025	569,00	569,00	0,00	569,00

Subtotal Bruto:	569,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	569,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	569,00

2963 - COM. DE TOLDOS E LUMINOSOS MARAVILHA LTD

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
269/2025	1/2025	724/2025	12.653,91	12.099,75	0,00	12.653,91

Documento: Nota Fiscal n° 263 Dt. Emissão: 02/09/2025 12.653,91

Total Documentos: 12.653,91

57094 - 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - ISS - Retido 554,16

Total Retenções: 554,16

Subtotal Bruto:	12.653,91
Subtotal Retenções:	554,16
Subtotal Líquido:	12.099,75
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	12.653,91

3275 - PROVOCARE EDITORA E COMUNICACAO LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
329/2025	1/2025	768/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Documento: Nota Fiscal n° 1334 Dt. Emissão: 18/09/2025 3.000,00

Total Documentos: 3.000,00

Subtotal Bruto:	3.000,00
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	3.000,00
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	3.000,00

4022 - BANCO DO BRASIL S/A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
361/2025	1/2025	822/2025	772,04	772,04	0,00	772,04

Subtotal Bruto:	772,04
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	772,04
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	772,04

4034 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
286/2025	1/2025	669/2025	20.967,21	20.967,21	0,00	20.967,21

Documento: Folha de Pagamento n° 286 Dt. Emissão: 27/08/2025 20.967,21

Total Documentos: 20.967,21

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
294/2025	1/2025	677/2025	3.907,07	3.907,07	0,00	3.907,07

Documento: Folha de Pagamento n° 294 Dt. Emissão: 27/08/2025 3.907,07



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Penteado
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Total Documentos: 3.907,07

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
297/2025	1/2025	680/2025	2.809,33	2.809,33	0,00	2.809,33

Documento: Folha de Pagamento n° 297 Dt. Emissão: 27/08/2025 2.809,33

Total Documentos: 2.809,33

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
284/2025	1/2025	708/2025	48.004,81	48.004,81	0,00	48.004,81

Documento: Folha de Pagamento n° 284 Dt. Emissão: 27/08/2025 48.005,42

Total Documentos: 48.005,42

Subtotal Bruto: 75.688,42
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 75.688,42
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 75.688,42

4132 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
5/2025	9/2025	722/2025	4.254,05	4.143,71	0,00	4.254,05

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 110,34

Total Retenções: 110,34

Subtotal Bruto: 4.254,05
Subtotal Retenções: 110,34
Subtotal Líquido: 4.143,71
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 4.254,05

4150 - CIEE - CENTRO DE INT. EMPRESA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
319/2025	1/2025	766/2025	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	9/2025	758/2025	728,53	728,53	0,00	728,53

Subtotal Bruto: 728,53
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 728,53
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 728,53

5777 - LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	15/2025	728/2025	797,07	797,07	0,00	797,07



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Pontiano
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
11/2025	16/2025	821/2025	1.017,08	1.017,08	0,00	1.017,08
Subtotal Bruto:						1.814,15
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.814,15
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.814,15

5958 - ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
1/2025	10/2025	760/2025	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	10/2025	759/2025	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
304/2025	1/2025	750/2025	1.622,09	1.622,09	0,00	1.622,09
Documento: Nota Fiscal			nº 27763	Dt. Emissão: 03/09/2025		1.622,09
Total Documentos:						1.622,09

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
303/2025	1/2025	751/2025	341,78	341,78	0,00	341,78
Documento: Nota Fiscal			n° 27763	Dt. Emissão: 03/09/2025		341,78
Total Documentos:						341,78

Subtotal Bruto:						1.963,87
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.963,87
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.963,87

7395 - GUIVI TECNOLOGIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
7/2025	9/2025	753/2025	12.827,50	12.827,50	0,00	12.827,50
8/2025	9/2025	767/2025	7.507,96	7.507,96	0,00	7.507,96



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Pontano
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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	9/2025	730/2025	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

8415 - ELETRICA SOROCABA COMERCIAL EIRELI - EPP

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
276/2025	1/2025	721/2025	493,66	493,66	0,00	493,66
Documento: Nota Fiscal			nº 14220	Dt. Emissão: 21/08/2025		493,66
Total Documentos:						493,66

Subtotal Bruto:	493,66
Subtotal Retenções:	0,00
Subtotal Líquido:	493,66
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	493,66

10122 - VITOR HENRIQUE DE CAMARGO SILVA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
313/2025	1/2025	733/2025	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
306/2025	4/2025	764/2025	5.128,15	3.917,57	0,00	5.128,15
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:	5.128,15
Subtotal Retenções:	1.210,58
Subtotal Líquido:	3.917,57
Subtotal Anulações:	0,00
Subtotal Geral:	5.128,15



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krieger
(Rodrigo Krieger)
Presidente

Uziel Marcos Ponciano
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

10776 - TRABT VOTORANTIM SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
12/2025	9/2025	754/2025	1.055,13	990,24	0,00	1.055,13
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						15,83
57106 - 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - Outras Receitas						49,06
Total Retenções:						64,89
Subtotal Bruto:						1.055,13
Subtotal Retenções:						64,89
Subtotal Líquido:						990,24
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						1.055,13

10898 - MM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
20/2025	10/2025	820/2025	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

14044 - 15.328.796 DANIEL DE OLIVEIRA LEITE FILHO

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
325/2025	1/2025	739/2025	1.676,11	1.676,11	1.676,11	0,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 325	Dt. Emissão: 12/09/2025		1.676,11
Total Documentos:						1.676,11
Subtotal Bruto:						1.676,11
Subtotal Retenções:						0,00
Subtotal Líquido:						1.676,11
Subtotal Anulações:						1.676,11
Subtotal Geral:						0,00

14595 - CAMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
320/2025	1/2025	734/2025	104.806,54	104.806,54	0,00	104.806,54
Documento: Folha de Pagamento			nº 320	Dt. Emissão: 12/09/2025		104.806,54
Total Documentos:						104.806,54
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
321/2025	1/2025	735/2025	98.370,19	98.370,19	0,00	98.370,19
Documento: Folha de Pagamento			nº 321	Dt. Emissão: 12/09/2025		98.370,19
Total Documentos:						98.370,19
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
322/2025	1/2025	736/2025	43.852,92	43.852,92	0,00	43.852,92
Documento: Folha de Pagamento			nº 322	Dt. Emissão: 12/09/2025		43.852,92
Total Documentos:						43.852,92
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
323/2025	1/2025	737/2025	2.964,59	0,00	0,00	2.964,59
Documento: Folha de Pagamento			nº 323	Dt. Emissão: 12/09/2025		2.964,59



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Total Documentos: 2.964,59

57092 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fundo Seg. Social 1.475,74
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 1.287,79
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde 201,06

Total Retenções: 2.964,59

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
324/2025	1/2025	738/2025	11.910,79	11.204,74	0,00	11.910,79

Documento: Folha de Pagamento n° 324 Dt. Emissão: 12/09/2025 11.910,79

Total Documentos: 11.910,79

57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde 51,14
57098 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF 654,91

Total Retenções: 706,05

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
326/2025	1/2025	740/2025	191,45	191,45	0,00	191,45

Documento: Folha de Pagamento n° 326 Dt. Emissão: 12/09/2025 191,45

Total Documentos: 191,45

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
327/2025	1/2025	741/2025	2.319,03	2.306,85	0,00	2.319,03

Documento: Folha de Pagamento n° 327 Dt. Emissão: 12/09/2025 2.319,03

Total Documentos: 2.319,03

57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA 12,18

Total Retenções: 12,18

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
328/2025	1/2025	748/2025	1.663,93	1.663,93	0,00	1.663,93

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
335/2025	1/2025	774/2025	177.126,94	81.479,37	0,00	177.126,94

Documento: Folha de Pagamento n° 335 Dt. Emissão: 29/09/2025 177.126,94

Total Documentos: 177.126,94

57092 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fundo Seg. Social 33.132,34
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte 50.454,10
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 8.322,73
57098 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Empréstimo CEF 1.009,63
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 365,36
57448 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - VALE TRANSPORTE 165,72

Total Retenções: 95.647,57

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
336/2025	1/2025	775/2025	27.160,97	27.160,97	0,00	27.160,97

Documento: Folha de Pagamento n° 336 Dt. Emissão: 29/09/2025 27.160,97

Total Documentos: 27.160,97

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
337/2025	1/2025	776/2025	44.627,23	44.627,23	0,00	44.627,23

Documento: Folha de Pagamento n° 337 Dt. Emissão: 29/09/2025 44.627,23

Total Documentos: 44.627,23



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
338/2025	1/2025	777/2025	3.399,76	3.399,76	0,00	3.399,76
Documento: Folha de Pagamento			nº 338	Dt. Emissão: 29/09/2025		3.399,76
Total Documentos:						3.399,76

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
340/2025	1/2025	779/2025	149.274,26	84.037,14	0,00	149.274,26
Documento: Folha de Pagamento			nº 340	Dt. Emissão: 29/09/2025		149.274,26
Total Documentos:						149.274,26

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	25.579,28
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte	32.615,76
57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde	6.725,44
57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA	316,64
Total Retenções:	65.237,12

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
341/2025	1/2025	780/2025	52.503,89	52.503,89	0,00	52.503,89
Documento: Folha de Pagamento			nº 341	Dt. Emissão: 29/09/2025		52.503,89
Total Documentos:						52.503,89

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
342/2025	1/2025	781/2025	67.410,72	28.921,03	0,00	67.410,72
Documento: Folha de Pagamento			nº 342	Dt. Emissão: 29/09/2025		67.410,72
Total Documentos:						67.410,72

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	15.586,88
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	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	109,62
Total Retenções:	38.489,69

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
345/2025	1/2025	784/2025	16.471,00	16.471,00	0,00	16.471,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 345	Dt. Emissão: 29/09/2025		16.471,00
Total Documentos:						16.471,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
346/2025	1/2025	785/2025	11.316,00	11.316,00	0,00	11.316,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 346	Dt. Emissão: 29/09/2025		11.316,00
Total Documentos:						11.316,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
347/2025	1/2025	786/2025	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 347	Dt. Emissão: 29/09/2025		2.760,00
Total Documentos:						2.760,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
348/2025	1/2025	805/2025	1.067,79	0,00	0,00	1.067,79
Documento: Folha de Pagamento			nº 348	Dt. Emissão: 29/09/2025		1.067,79
Total Documentos:						1.067,79

57091 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS-Desconto em folha	1.058,04
---	----------



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: 01/09/2025 a 30/09/2025

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte

9,75

Total Retenções: 1.067,79

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
349/2025	1/2025	806/2025	8.008,43	7.235,89	0,00	8.008,43
Documento: Folha de Pagamento			nº 349	Dt. Emissão: 29/09/2025		8.008,43
Total Documentos:						8.008,43

57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte

748,19

57433 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - CONVENIO MEDICO - TAXA

24,35

Total Retenções: 772,54

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
350/2025	1/2025	807/2025	2.002,10	1.581,76	0,00	2.002,10
Documento: Folha de Pagamento			nº 350	Dt. Emissão: 29/09/2025		2.002,10
Total Documentos:						2.002,10

57096 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Convênio Saúde

420,34

Total Retenções: 420,34

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
351/2025	1/2025	808/2025	989,85	989,85	0,00	989,85
Documento: Folha de Pagamento			nº 351	Dt. Emissão: 29/09/2025		989,85
Total Documentos:						989,85

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
353/2025	1/2025	810/2025	802,43	802,43	0,00	802,43
Documento: Folha de Pagamento			nº 353	Dt. Emissão: 29/09/2025		802,43
Total Documentos:						802,43

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
354/2025	1/2025	811/2025	287,00	287,00	0,00	287,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 354	Dt. Emissão: 29/09/2025		287,00
Total Documentos:						287,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
355/2025	1/2025	812/2025	70,00	70,00	0,00	70,00
Documento: Folha de Pagamento			nº 355	Dt. Emissão: 29/09/2025		70,00
Total Documentos:						70,00

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
339/2025	1/2025	819/2025	52.065,11	52.065,11	0,00	52.065,11
Documento: Folha de Pagamento			nº 339	Dt. Emissão: 29/09/2025		52.065,12
Total Documentos:						52.065,12

Subtotal Bruto: 883.422,92

Subtotal Retenções: 205.317,87

Subtotal Líquido: 678.105,05

Subtotal Anulações: 0,00

Subtotal Geral: 883.422,92

15078 - LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
6/2025	2/2025	762/2025	5.220,00	4.969,44	0,00	5.220,00
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						250,56



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Ponziani
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Total Retenções: 250,56

Subtotal Bruto: 5.220,00
Subtotal Retenções: 250,56
Subtotal Líquido: 4.969,44
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 5.220,00

15179 - ATITUDE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA ME

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
14/2025	10/2025	823/2025	41,50	41,50	0,00	41,50

Subtotal Bruto: 41,50
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 41,50
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 41,50

15243 - JOSE ANTONIO DE LIMA & CIA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
331/2025	1/2025	824/2025	128,00	128,00	0,00	128,00

Documento: Nota Fiscal n° 864 Dt. Emissão: 17/09/2025 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	9/2025	757/2025	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
274/2025	1/2025	720/2025	239,70	239,70	0,00	239,70

Documento: Nota Fiscal n° 121 Dt. Emissão: 21/08/2025 239,70

Total Documentos: 239,70

Subtotal Bruto: 239,70
Subtotal Retenções: 0,00
Subtotal Líquido: 239,70
Subtotal Anulações: 0,00
Subtotal Geral: 239,70

16112 - MARVEL MANUTENCOES ELETRICAS LTDA



Câmara Municipal De Votorantim
Despesa Paga Geral

Laércio Ricardo Fuentes
Contador
CRC 1SP202607/O-2

Rodrigo de Melo Krüger
(Rodrigo Krüger)
Presidente

Uziel Marcos Pôncio
Diretor Administrativo

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
356/2025	1/2025	818/2025	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

19002 - FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
307/2025	1/2025	717/2025	12.258,18	12.258,18	0,00	12.258,18
Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
308/2025	1/2025	718/2025	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

19610 - DELPHOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Empenho	Liquidação	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Anulação	Valor Total
264/2025	1/2025	769/2025	54.938,82	40.956,90	0,00	54.938,82
Documento: Nota Fiscal			n° 9276	Dt. Emissão: 10/09/2025		54.938,82
Total Documentos:						54.938,82
57093 - 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte						2.637,06
57094 - 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - ISS - Retido						2.746,94
57106 - 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - Outras Receitas						2.554,65
57415 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIÇO						6.043,27
Total Retenções:						13.981,92
Subtotal Bruto:						54.938,82
Subtotal Retenções:						13.981,92
Subtotal Líquido:						40.956,90
Subtotal Anulações:						0,00
Subtotal Geral:						54.938,82

Total Bruto:	1.141.495,79
Total Retenções:	226.070,38
Total Líquido:	915.425,41
Total Anulações:	1.676,11
Total Geral:	1.139.819,68