

Camara Municipal de Potirendaba

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.01.2025
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
Credor : 332 CAMARA M, POTIRENDABA - FOLHA PAGAMENTO GERAL							
Orç 2025/000030	31.01.25	18.250,86	0,00	18.250,86	0,00	18.250,86	0,00
Total da Natureza :		18.250,86	0,00	18.250,86	0,00	18.250,86	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES							
Credor : 332 CAMARA M, POTIRENDABA - FOLHA PAGAMENTO GERAL							
Orç 2025/000033	31.01.25	1.825,08	0,00	1.825,08	0,00	1.825,08	0,00
Total da Natureza :		1.825,08	0,00	1.825,08	0,00	1.825,08	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
Credor : 332 CAMARA M, POTIRENDABA - FOLHA PAGAMENTO GERAL							
Orç 2025/000031	31.01.25	3.406,82	0,00	3.406,82	0,00	3.406,82	0,00
Total da Natureza :		3.406,82	0,00	3.406,82	0,00	3.406,82	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
Credor : 332 CAMARA M, POTIRENDABA - FOLHA PAGAMENTO GERAL							
Orç 2025/000032	31.01.25	3.751,55	0,00	3.751,55	0,00	3.751,55	0,00
Total da Natureza :		3.751,55	0,00	3.751,55	0,00	3.751,55	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							
Credor : 332 CAMARA M, POTIRENDABA - FOLHA PAGAMENTO GERAL							
Orç 2025/000028	31.01.25	33.641,56	0,00	33.641,56	0,00	33.641,56	0,00
Total da Natureza :		33.641,56	0,00	33.641,56	0,00	33.641,56	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
Credor : 51 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL							
Orç 2025/000029	31.01.25	5.994,67	0,00	5.994,67	0,00	5.994,67	0,00
Total da Natureza :		5.994,67	0,00	5.994,67	0,00	5.994,67	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.1.91.13.08.00.00 CONTRIB PREV RPPS - PESSOAL ATIVO - PLAN							
Credor : 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POTIRENDABA							
Orç 2025/000034	31.01.25	1.924,85	0,00	1.924,85	0,00	1.924,85	0,00
Total da Natureza :		1.924,85	0,00	1.924,85	0,00	1.924,85	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
Credor : 349 Alexandre Francisco Dias ME							
Orç 2025/000018	22.01.25	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 350 Barrinha Supermercado LTDA							
Orç 2025/000022	27.01.25	180,48	0,00	180,48	0,00	180,48	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 351 João Ademir Alves EPP							
Orç 2025/000025	27.01.25	437,04	0,00	437,04	0,00	437,04	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 53 JOSIMAR ANTONIO FARINASSI - ME							
Orç 2025/000017	22.01.25	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 285 Sacoí Brasil Comercio de Alimentos Ltda							
Orç 2025/000021	27.01.25	224,84	0,00	224,84	0,00	224,84	0,00
Total da Natureza :		4.622,36	0,00	842,36	3.780,00	842,36	3.780,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
Credor : 350 Barrinha Supermercado LTDA							
Orç 2025/000023	27.01.25	160,26	0,00	160,26	0,00	160,26	0,00

Camara Municipal de Potirendaba

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.01.2025
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 351 João Ademir Alves EPP							
Orç 2025/000026	27.01.25	230,93	0,00	230,93	0,00	230,93	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 285 Sacoi Brasil Comercio de Alimentos Ltda							
Orç 2025/000020	27.01.25	139,07	0,00	139,07	0,00	139,07	0,00
Total da Natureza :		530,26	0,00	530,26	0,00	530,26	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
Credor : 346 Bellacor Tintas Potirendaba LTDA ME							
Orç 2025/000008	08.01.25	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Orç 2025/000012	15.01.25	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Subtotal :		910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
Total :		910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 83 IVONE DA SILVA DOS SANTOS							
Orç 2025/000009	08.01.25	186,50	0,00	186,50	0,00	186,50	0,00
Orç 2025/000011	15.01.25	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
Subtotal :		1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
Total :		1.011,50	0,00	1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 348 JEP Industria e Comercio de Tintas LTDA							
Orç 2025/000013	16.01.25	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
Total da Natureza :		3.701,50	0,00	3.701,50	0,00	3.701,50	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
Credor : 334 VANILDA PERP DA COSTA CARABOLANTE DISTRIBUIDORA							
Orç 2025/000014	20.01.25	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
Total da Natureza :		702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
Credor : 310 ALEX HENRIQUE DO AMARAL ALVES							
Orç 2025/000024	27.01.25	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total da Natureza :		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							
Credor : 169 METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUB							
Orç 2025/000003	02.01.25	37.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	34.100,00
Total da Natureza :		37.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	34.100,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
Credor : 15 COMPANHIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ.							
Orç 2025/000037	31.01.25	1.243,20	0,00	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20
Total da Natureza :		1.243,20	0,00	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
Credor : 2 TELEFONICA BRASIL SA							
Orç 2025/000015	21.01.25	74,63	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza :		74,63	0,00	74,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
Credor : 305 SANDRA ANGELICA STRAMASSO FIOROT							
Orç 2025/000016	23.01.25	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza :		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
Credor : 212 BANCO DO BRASIL SA							
Orç 2025/000027	31.01.25	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00
Total da Natureza :		10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00

Camara Municipal de Potirendaba

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2025
Data Final de Emissão: 31.01.2025
Posição até o mês de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 311 VIVIANE CRISTINA BEANI 18747774894								
Credor : 311 VIVIANE CRISTINA BEANI 18747774894								
Orç 2025/000019	27.01.25	1.171,50	0,00	1.171,50	0,00	1.171,50	0,00	0,00
Total da Natureza :		1.171,50	0,00	1.171,50	0,00	1.171,50	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
Credor : 347 Andre Clinio Martins								
Orç 2025/000010	10.01.25	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total da Natureza :		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
Credor : 120 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA GESTAO EM SERVICO								
Orç 2025/000001	02.01.25	35.145,60	0,00	2.008,32	33.137,28	2.008,32	0,00	33.137,28
Orç 2025/000007	06.01.25	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
Subtotal :		36.105,60	0,00	2.968,32	33.137,28	2.968,32	0,00	33.137,28
Total :		36.105,60	0,00	2.968,32	33.137,28	2.968,32	0,00	33.137,28
Total da Natureza :		36.105,60	0,00	2.968,32	33.137,28	2.968,32	0,00	33.137,28
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
Credor : 344 Grifon Digital Serviços LTDA								
Orç 2025/000006	02.01.25	540,00	0,00	45,00	495,00	45,00	0,00	495,00
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 328 Liz Serviços Online LTDA								
Orç 2025/000002	02.01.25	3.960,36	0,00	330,03	3.630,33	330,03	0,00	3.630,33
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 211 MILTON CUSTODIO FERREIRA ME								
Orç 2025/000004	02.01.25	8.400,00	0,00	700,00	7.700,00	700,00	0,00	7.700,00
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 327 POTYNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA								
Orç 2025/000005	02.01.25	3.060,00	0,00	255,00	2.805,00	255,00	0,00	2.805,00
Total da Natureza :		15.960,36	0,00	1.330,03	14.630,33	1.330,03	0,00	14.630,33
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
Credor : 332 CAMARA M, POTIRENDABA - FOLHA PAGAMENTO GERAL								
Orç 2025/000036	31.01.25	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
Total da Natureza :		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
Empenho	Data	Empenhado Em Liquidação		Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Despesa : 3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA								
Credor : 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POTIRENDABA								
Orç 2025/000035	31.01.25	1.135,60	0,00	1.135,60	0,00	1.135,60	0,00	0,00
Total da Natureza :		1.135,60	0,00	1.135,60	0,00	1.135,60	0,00	0,00
Total Geral :		177.102,80	0,00	90.211,99	86.890,81	90.211,99	0,00	86.890,81