

Camara Municipal de Potirendaba

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão ... : 01.02.2025  
Data Final de Emissão ..... : 28.02.2025  
Posição até o mês de Fevereiro

| 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 2025/000049                                            | 28.02.25 | 19.132,38               | 0,00      | 19.132,38  | 0,00 | 19.132,38   | 0,00          |
| Orç 2025/000056                                            | 28.02.25 | 602,37                  | 0,00      | 602,37     | 0,00 | 602,37      | 0,00          |
| Total da Natureza :                                        |          | 19.734,75               | 0,00      | 19.734,75  | 0,00 | 19.734,75   | 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 2025/000052                                            | 28.02.25 | 1.913,23                | 0,00      | 1.913,23   | 0,00 | 1.913,23    | 0,00          |
| Total da Natureza :                                        |          | 1.913,23                | 0,00      | 1.913,23   | 0,00 | 1.913,23    | 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 2025/000050                                                    | 28.02.25 | 1.190,45                | 0,00      | 1.190,45   | 0,00 | 1.190,45    | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                |          | 1.190,45                | 0,00      | 1.190,45   | 0,00 | 1.190,45    | 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 2025/000051                                                | 28.02.25 | 3.932,75                | 0,00      | 3.932,75   | 0,00 | 3.932,75    | 0,00          |
| Total da Natureza :                                            |          | 3.932,75                | 0,00      | 3.932,75   | 0,00 | 3.932,75    | 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 2025/000047                                            | 28.02.25 | 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 2025/000048                                                   | 28.02.25 | 6.151,29                | 0,00      | 6.151,29   | 0,00 | 6.151,29    | 0,00          |
| Total da Natureza :                                               |          | 6.151,29                | 0,00      | 6.151,29   | 0,00 | 6.151,29    | 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 2025/000054                                                       | 28.02.25 | 2.017,82                | 0,00      | 2.017,82   | 0,00 | 2.017,82    | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |          | 2.017,82                | 0,00      | 2.017,82   | 0,00 | 2.017,82    | 0,00          |

| Empenho                                                    | Data     | Empenhado Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------------|
| Despesa : 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE        |          |                         |           |            |      |             |               |
| Credor : 58 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAPELARIA LTDA ME |          |                         |           |            |      |             |               |
| Orç 2025/000041                                            | 12.02.25 | 909,00                  | 0,00      | 909,00     | 0,00 | 909,00      | 0,00          |

| Empenho                                            | Data     | Empenhado Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------------|
| Credor : 178 SILAS LOPES DA SILVA POTIRENDABA - ME |          |                         |           |            |      |             |               |
| Orç 2025/000044                                    | 25.02.25 | 180,00                  | 0,00      | 180,00     | 0,00 | 180,00      | 0,00          |
| Total da Natureza :                                |          | 1.089,00                | 0,00      | 1.089,00   | 0,00 | 1.089,00    | 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 : 348 JEP Industria e Comercio de Tintas LTDA                  |          |                         |           |            |      |             |               |
| Orç 2025/000043                                                       | 21.02.25 | 250,00                  | 0,00      | 250,00     | 0,00 | 250,00      | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |          | 250,00                  | 0,00      | 250,00     | 0,00 | 250,00      | 0,00          |

| Empenho                                                               | Data     | Empenhado Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pago | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------------|
| Despesa : 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |          |                         |           |            |      |             |               |
| Credor : 330 Roberto da Costa Paz ME                                  |          |                         |           |            |      |             |               |
| Orç 2025/000040                                                       | 07.02.25 | 390,00                  | 0,00      | 390,00     | 0,00 | 390,00      | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |          | 390,00                  | 0,00      | 390,00     | 0,00 | 390,00      | 0,00          |

| 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 2025/000057                                           | 28.02.25 | 1.550,78                | 0,00      | 1.550,78   | 0,00 | 0,00        | 1.550,78      |
| Total da Natureza :                                       |          | 1.550,78                | 0,00      | 1.550,78   | 0,00 | 0,00        | 1.550,78      |

Camara Municipal de Potirendaba

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2025  
Data Final de Emissão .....: 28.02.2025  
Posição até o mês de Fevereiro

| Empenho                                                               | Data | Empenhado Em Liquidação |      | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar Liq | Total a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Credor : 2 TELEFONICA BRASIL SA                                       |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Credor : 2 TELEFONICA BRASIL SA                                       |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Orç 2025/000042 21.02.25                                              |      | 77,99                   | 0,00 | 77,99     | 0,00       | 77,99     | 0,00        | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |      | 77,99                   | 0,00 | 77,99     | 0,00       | 77,99     | 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 2025/000046 27.02.25                                              |      | 8,32                    | 0,00 | 8,32      | 0,00       | 8,32      | 0,00        | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |      | 8,32                    | 0,00 | 8,32      | 0,00       | 8,32      | 0,00        | 0,00          |
|                                                                       |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Empenho                                                               | Data | Empenhado Em Liquidação |      | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar Liq | Total a Pagar |
| Despesa : 3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Credor : 311 VIVIANE CRISTINA BEANI 18747774894                       |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Orç 2025/000045 27.02.25                                              |      | 198,00                  | 0,00 | 198,00    | 0,00       | 198,00    | 0,00        | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |      | 198,00                  | 0,00 | 198,00    | 0,00       | 198,00    | 0,00        | 0,00          |
|                                                                       |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Empenho                                                               | Data | Empenhado Em Liquidação |      | Liquidado | A Liquidar | Pago      | A Pagar Liq | Total a Pagar |
| Despesa : 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Credor : 345 Play - Certificados e Soluções Digitais LTDA             |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Orç 2025/000038 03.02.25                                              |      | 200,00                  | 0,00 | 200,00    | 0,00       | 200,00    | 0,00        | 0,00          |
| Orç 2025/000039 03.02.25                                              |      | 180,00                  | 0,00 | 180,00    | 0,00       | 180,00    | 0,00        | 0,00          |
| Subtotal :                                                            |      | 380,00                  | 0,00 | 380,00    | 0,00       | 380,00    | 0,00        | 0,00          |
| Total :                                                               |      | 380,00                  | 0,00 | 380,00    | 0,00       | 380,00    | 0,00        | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |      | 380,00                  | 0,00 | 380,00    | 0,00       | 380,00    | 0,00        | 0,00          |
|                                                                       |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| 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 2025/000053 28.02.25                                              |      | 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 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Credor : 13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE POTIRENDABA         |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Orç 2025/000055 28.02.25                                              |      | 1.190,45                | 0,00 | 1.190,45  | 0,00       | 1.190,45  | 0,00        | 0,00          |
| Total da Natureza :                                                   |      | 1.190,45                | 0,00 | 1.190,45  | 0,00       | 1.190,45  | 0,00        | 0,00          |
|                                                                       |      |                         |      |           |            |           |             |               |
| Total Geral :                                                         |      | 74.766,39               | 0,00 | 73.215,61 | 1.550,78   | 73.215,61 | 0,00        | 1.550,78      |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2025, 14h e 29m.