



BALANCETE MENSAL JULHO/2024

CAMARA MUNICIPAL DE
PRACUUBA



| INGRESSOS | No Mês | Exercicio | DISPÊNDIOS | No Mês | Exercicio |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa Orçamentária (II) | 74.280,98 | 488.648,30 |
| Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | Despesa Corrente | 74.280,98 | 488.648,30 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 74.280,98 | 488.648,30 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital | 0,00 | 0,00 | Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências Recebidas (III) | 70.589,60 | 494.107,60 | Transferências Concedidas (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (V) | 4.560,89 | 24.928,65 | Pagamentos Extraorçamentários (VI) | 10.570,46 | 21.668,91 |
| Inscrição de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar | 0,00 | 1.832,65 |
| Depósitos Restituíveis | 4.560,89 | 24.928,65 | Depósitos Restituíveis | 10.570,46 | 19.836,26 |
| Outros Recebimentos | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos | 0,00 | 0,00 |
| Interferencias | 0,00 | 0,00 | Interferencias | 0,00 | 0,00 |
| SOMA (VII) = (I+III+V) | 75.150,49 | 519.036,25 | SOMA (VIII) = (II+IV+VI) | 84.851,44 | 510.317,21 |
| Saldo Anterior (IX) | 20.253,46 | 1.833,47 | Saldo Atual (X) | 10.552,51 | 10.552,51 |
| TOTAL (XI) = (VII+IX) | 95.403,95 | 520.869,72 | TOTAL (XII) = (VIII+X) | 95.403,95 | 520.869,72 |

LOA 2024 (XIII) 0,00

| ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | Autorizado | Utilizado no Mês | Utilizado Acumulado | Diferença |
|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suplementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anulação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTERAÇÕES DO QDD (XV) | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (XVI) = (XIV + XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

| Unidade Gestora | Saídas | | Entradas | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 01001 - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 70.589,60 | 494.107,60 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 70.589,60 | 494.107,60 |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 28/06/2024 | Saldo Anterior | 20.253,46 (+) |
| 02/07/2024 | Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2024 | 6,80 (-) |
| 08/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 020488504000290 W DA R CIRQUE | 2.040,00 (-) |
| 08/07/2024 | Pix - Enviado 08/07 15:49 Secretaria Da Receita Fede | 6.828,46 (-) |
| 08/07/2024 | Pix - Enviado 08/07 15:49 Secretaria Da Receita Fede | 6.875,95 (-) |
| 08/07/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/07/2024 | 11,72 (-) |
| 09/07/2024 | Transferência enviada 09/07 11:56 LIDIANE OLIVEIRA NUNES | 300,00 (-) |
| 11/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 300,00 (-) |
| 11/07/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024 | 11,72 (-) |
| 16/07/2024 | Transferência recebida 16/07 16:01 PREF MUN PRACUUBA FPM | 70.589,60 (+) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 16:04 ONILDE DE SOUZA SOARES | 1.306,11 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:19 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO | 2.733,49 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 16:03 ISRAEL PAIXAO RAMOS | 1.430,19 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:30 FRANCINEI DIAS AMORAS | 2.728,00 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 14:58 LIDIANE OLIVEIRA NUNES | 2.986,80 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 16:06 SANDERSON OLIVEIRA DIAS | 1.214,11 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 14:57 JOILSON GUIMARAES PASSOS | 2.659,77 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:31 FRANK NELSON DIAS PASSOS | 2.659,77 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:22 DARINTO COSTA OLIVEIRA | 2.728,00 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:02 MARCELO M COSTA ALVES | 2.728,00 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 16:01 DAYANA PIRES DOS PAS | 1.841,20 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 16:00 DAMIELE RAMOS NAZARIO | 1.539,24 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 16:05 ROSANGELA COSTA PINHEIRO | 1.368,15 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:59 CLAUDIA FERREIRA PENHA | 1.306,11 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:51 BRENDA M PEREIRA SILVA | 1.214,11 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 16:02 HELOISA OLIVEIRA PASSOS | 1.430,19 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 14:56 JOELSON ANJOS OLIVEIRA | 2.728,00 (-) |
| 18/07/2024 | Transferência enviada 18/07 15:50 ANTONIEL SANTOS OLIVEIRA | 1.430,19 (-) |
| 18/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 2.641,28 (-) |
| 18/07/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024 | 11,72 (-) |
| 19/07/20 | Transferência enviada | 7.200,00 (-) |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|--|---|---------------|
| 24 | 19/07 16:03 PAULO JORGE OLIVEIRA - M | |
| 23/07/2024 | TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 3.487,36 (+) |
| 23/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 78333423272 ROSIVONE MORAIS D | 3.487,36 (-) |
| 23/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4707 02549479211 ESTEFANY CAROLINE | 3.487,36 (-) |
| 23/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4707 02549479211 ESTEFANY CAROLINE | 3.487,36 (-) |
| 23/07/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024 | 11,72 (-) |
| 23/07/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024 | 11,72 (-) |
| 23/07/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024 | 11,72 (-) |
| 30/07/2024 | Pix - Enviado 30/07 09:41 Receita Federal | 7.849,58 (-) |
| 30/07/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 033701154000160 33.701.154 FA | 1.500,00 (-) |
| 30/07/2024 | Pix - Enviado 30/07 09:45 Wellyson Corrêa Paiva | 1.650,00 (-) |
| 30/07/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024 | 12,01 (-) |
| 31/07/2024 | Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024 | 10,00 (-) |
| 31/07/2024 | S A L D O | 10.552,51 (+) |
| Total Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| * Saldos por dia Base | | |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação | | |



RESUMO DE RECEITA

Julho / 2024

| | |
|--|------------------------------|
| 6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 380,99 |
| 6008 - INSS - Retido Servidor CM | 4.179,90 |
| | Soma: 4.560,89 |
| | Total Geral: 4.560,89 |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



| Codigo / Descrição | Dotação Fixada (a) | Créditos Adicionais | | Dotação Atual (d) | Reserva de Dotação | | Despesa | | | | | | Saldo a Pagar (i) | Saldo Disponível (j) | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | | Adições | Anulações | | | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | | | | |
| | | Até o Mês (b) | Até o Mês (c) | | | | Até o Mês | Até o Mês (f) | No Mês | Até o Mês (g) | No Mês | Até o Mês (h) | | | |
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Total da Ação (01.031 : 1001): | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 541.110,00 | 0,00 | 38.109,26 | 503.000,74 | 0,00 | 0,00 | 79.000,74 | 503.000,74 | 50.208,32 | 294.634,82 | 50.208,32 | 294.634,82 | 208.365,92 | 0,00 | |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.260,00 | 0,00 | 0,00 | 43.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.260,00 | 10.983,53 | 21.356,02 | 10.983,53 | 21.356,02 | 21.903,98 | 0,00 | |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 6.550,00 | 600,00 | 6.550,00 | 600,00 | 6.550,00 | 0,00 | 17.450,00 | |
| 339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO | 32.320,00 | 0,00 | 4.590,74 | 27.729,26 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 15.763,90 | 2.040,00 | 15.763,90 | 2.040,00 | 15.763,90 | 0,00 | 11.965,36 | |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 61.200,00 | 0,00 | 21.500,00 | 39.700,00 | 0,00 | 0,00 | -21.500,00 | 39.700,00 | 1.650,00 | 38.050,00 | 1.650,00 | 38.050,00 | 1.650,00 | 0,00 | |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.250,00 | 64.200,00 | 0,00 | 137.450,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 131.450,00 | 8.799,13 | 86.014,13 | 8.799,13 | 86.014,13 | 45.435,87 | 6.000,00 | |
| 339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.279,43 | 0,00 | 26.279,43 | 0,00 | 26.279,43 | 0,00 | 41.220,57 | |
| Total da Ação (01.031 : 2001): | 842.640,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 842.640,00 | 0,00 | 0,00 | 103.340,74 | 766.004,07 | 74.280,98 | 488.648,30 | 74.280,98 | 488.648,30 | 277.355,77 | 76.635,93 | |
| Total da SubFunção (01.031): | 846.840,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 846.840,00 | 0,00 | 0,00 | 103.340,74 | 766.004,07 | 74.280,98 | 488.648,30 | 74.280,98 | 488.648,30 | 277.355,77 | 80.835,93 | |
| Total da Função (01): | 846.840,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 846.840,00 | 0,00 | 0,00 | 103.340,74 | 766.004,07 | 74.280,98 | 488.648,30 | 74.280,98 | 488.648,30 | 277.355,77 | 80.835,93 | |
| Total da Unidade (01001): | 846.840,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 846.840,00 | 0,00 | 0,00 | 103.340,74 | 766.004,07 | 74.280,98 | 488.648,30 | 74.280,98 | 488.648,30 | 277.355,77 | 80.835,93 | |
| Total do Orgao (01000): | 846.840,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 846.840,00 | 0,00 | 0,00 | 103.340,74 | 766.004,07 | 74.280,98 | 488.648,30 | 74.280,98 | 488.648,30 | 277.355,77 | 80.835,93 | |
| Total Geral: | 846.840,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 846.840,00 | 0,00 | 0,00 | 103.340,74 | 766.004,07 | 74.280,98 | 488.648,30 | 74.280,98 | 488.648,30 | 277.355,77 | 80.835,93 | |
| Despesa Corrente: | 842.640,00 | 64.200,00 | 64.200,00 | 842.640,00 | 0,00 | 0,00 | 103.340,74 | 766.004,07 | 74.280,98 | 488.648,30 | 74.280,98 | 488.648,30 | 277.355,77 | 76.635,93 | |
| RESUMO Despesa Capital: | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
| Reserva Contingência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição | Saldo Anterior | No Mês | Até o Mês |
|---|----------------|------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | |
| 6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM | 0,00 | 10.570,46 | 19.836,26 |
| Soma: | 0,00 | 10.570,46 | 19.836,26 |
| Total: | 0,00 | 10.570,46 | 19.836,26 |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2024

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|--|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER FOLHA | 01001 | 012001 : 319011 : 1500.0000 | ALT | 07010001 | 79.000,74 |
| 82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA # ALTERA SALDO DE EMPENHO POR RESCISÃO CONTRATUAL | 01001 | 012001 : 339036 : 1500.0000 | ALT | 07010002 | -12.500,00 |
| 88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA # ALTERA SALDO DE EMPENHO POR RESCISÃO CONTRATUAL | 01001 | 012001 : 339036 : 1500.0000 | ALT | 07010003 | -9.000,00 |
| 19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA # ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER SALDO CONTRATUAL | 01001 | 012001 : 339039 : 1500.0000 | ALT | 07010004 | 43.200,00 |
| | | | Empenhos do dia: 4 | Soma do dia 01/07/2024: | 100.700,74 |
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 05012023-02-CPL/CMP. | 01001 | 012001 : 339030 : 1500.0000 | ORD | 07050001 | 2.040,00 |
| | | | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 05/07/2024: | 2.040,00 |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATE A CIDADE DE AMAPÁ, NOS DIAS 08/07 E 09/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO DE POLITICA E CIDADANIA, RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA 024/2024-GP/CMP. | 01001 | 012001 : 339014 : 1500.0000 | ORD | 07080001 | 300,00 |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATE A CIDADE DE AMAPÁ, NOS DIAS 08/07 E 09/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO DE POLITICA E CIDADANIA, RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA 024/2024-GP/CMP. | 01001 | 012001 : 339014 : 1500.0000 | ORD | 07080002 | 300,00 |
| | | | Empenhos do dia: 2 | Soma do dia 08/07/2024: | 600,00 |
| | | | | Qtd. Empenho: | 7 |
| | | | | Total Geral: | 103.340,74 |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07050001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA EPP

Endereco: SÃO PEDRO

Compl: ESCRITÓRIO

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 05012023-02-CPL/CMP.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | UNID | 300,0000 | 6,8000 | 2.040,00 |

///DOIS MIL, QUARENTA REAIS///

2.040,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2024

Data: 05/07/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080001]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATE A CIDADE DE AMAPÁ, NOS DIAS 08/07 E 09/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO DE POLITICA E CIDADANIA, RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA 024/2024-GP/CMP.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | DIARIAS AMAPÁ | UNID | 2,0000 | 150,0000 | 300,00 |

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/07/2024

Data: 08/07/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080002]

Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATE A CIDADE DE AMAPÁ, NOS DIAS 08/07 E 09/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO DE POLITICA E CIDADANIA, RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA 024/2024-GP/CMP.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | DIARIAS AMAPÁ | UNID | 2,0000 | 150,0000 | 300,00 |

///TREZENTOS REAIS///

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/07/2024

Data: 08/07/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2024

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 161, REFERENTE A COMBUSTIVEL. NF: 161 B | 01001 | 012001 : 339030 : 1500.0000 | 07050001 | 07050001 | 2.040,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 05/07/2024: | 2.040,00 |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 023/2024 | 01001 | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 07080001 | 07080002 | 300,00 |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 024/2024 | 01001 | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 07080002 | 07080001 | 300,00 |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO PATRONAL MAIO/2024 | 01001 | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 07080003 | 03010002 | 3.801,80 |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO PATRONAL JUNHO/2024 | 01001 | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 07080004 | 03010002 | 3.512,05 |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO PATRONAL JULHO/2024 | 01001 | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 07080005 | 03010002 | 3.669,68 |
| | | | Liquidação do dia: 5 | Soma do dia 08/07/2024: | 11.583,53 |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2024- AGENTE POLITICOS | 01001 | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 07180001 | 01020001 | 27.000,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 18/07/2024: | 27.000,00 |
| 19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000060 | 01001 | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 07190001 | 02010001 | 7.200,00 |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO JUNHO 2024 | 01001 | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 07190002 | 01020002 | 23.208,32 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 19/07/2024: | 30.408,32 |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1206 | 01001 | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 07290001 | 01020006 | 1.650,00 |
| 33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA MEI N 3, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO NF: 04 900 | 01001 | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 07290002 | 05020001 | 1.500,00 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 29/07/2024: | 3.150,00 |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 6389-4 | 01001 | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 07310001 | 01020008 | 99,13 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 31/07/2024: | 99,13 |
| | | | | | Qtd. Liquidação: 12 |
| | | | | | Total Geral: 74.280,98 |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Processo | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------------|-----------|
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP | 01001 | 012001 : 339030 : 1500.0000 | 07080001 | 07050001 | 07050001 | 2.040,00 |
| # PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA. | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 05012023-02-CPL/CMP. | | | | | | |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES | 01001 | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 07080002 | 07080001 | 07080002 | 300,00 |
| # PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATE A CIDADE DE AMAPÁ, NOS DIAS 08/07 E 09/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO DE POLITICA E CIDADANIA, RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA 024/2024-GP/CMP. | | | | | | |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001 | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 07080003 | 07080005 | 03010002 | 3.669,68 |
| # DEBITO RECEITA FEDERAL PATRONAL 07/2024 | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO AO EXERCICIO 2024 | | | | | | |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001 | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 07080004 | 07080004 | 03010002 | 3.512,05 |
| # DEBITO RECEITA FEDERAL PATRONAL 06/2024 | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO AO EXERCICIO 2024 | | | | | | |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001 | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 07080005 | 07080003 | 03010002 | 3.801,80 |
| # DEBITO RECEITA FEDERAL PATRONAL 05/2024 | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO AO EXERCICIO 2024 | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 5 | | | Soma do dia 08/07/2024: | | 13.323,53 | |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA | 01001 | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 07110001 | 07080002 | 07080001 | 300,00 |
| # PAGAMENTO DIARIAS | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATE A CIDADE DE AMAPÁ, NOS DIAS 08/07 E 09/07/2024, PARA PARTICIPAR DE UM PROJETO DE POLITICA E CIDADANIA, RESPONSABILIDADE DE TODOS, NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA 024/2024-GP/CMP. | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 1 | | | Soma do dia 11/07/2024: | | 300,00 | |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 01001 | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 07180001 | 07180001 | 01020001 | 27.000,00 |
| # PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 DOS AGENTES POLITICOS- VEREADORES | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024 | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 1 | | | Soma do dia 18/07/2024: | | 27.000,00 | |
| 19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 01001 | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 07190001 | 07190001 | 02010001 | 7.200,00 |
| # PAGAMENTO NOTA FISCAL | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITRAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS. | | | | | | |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 01001 | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 07190002 | 07190002 | 01020002 | 23.208,32 |
| # PAGAMENTO FOLHA | | | | | | |
| # (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024 | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 2 | | | Soma do dia 19/07/2024: | | 30.408,32 | |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA | 01001 | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 07300001 | 07290001 | 01020006 | 1.650,00 |
| # PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS | | | | | | |
| 33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS | 01001 | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 07300002 | 07290002 | 05020001 | 1.500,00 |
| # PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2024 E CONTRATO 21032024-01 CPL/CMP. | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 2 | | | Soma do dia 30/07/2024: | | 3.150,00 | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2024

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Processo | Liquidação | Empenho | Valor |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------------|----------|-------|
| 000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A | 01001 | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 07310001 | 07310001 | 01020008 | 99,13 |

DEBITO TARIFA BANCARIA JULHO 2024

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024

Total de Pagamentos do dia: 1 **Soma do dia 31/07/2024:** **99,13**

Qtd. Pagamento: **12**

Total Geral: **74.280,98**

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Descrição | RT | Gestora | FR | Conta | Pgt Numero | Valor |
|---|-------|---------|-----------|---------|------------|------------------|
| DESPESA | | | | | | |
| 6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM | | | | | | |
| 29979036000140-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RECOLHIMENTO INSS RETIDO FOLHA 05/2024 | 01001 | | 1500.0000 | 1001194 | 07080001 | 3.074,15 |
| 29979036000140-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RECOLHIMENTO INSS RETIDO FOLHA 06/2024 | 01001 | | 1500.0000 | 1001194 | 07080002 | 3.316,41 |
| 29979036000140-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RECOLHIMENTO INSS RETIDO FOLHA 07/2024 | 01001 | | 1500.0000 | 1001194 | 07080003 | 4.179,90 |
| Soma do dia 08/07/2024: | | | | | | 10.570,46 |
| Total de Despesa: | | | | | | 10.570,46 |
| Total de Estorno: | | | | | | 0,00 |
| Total Geral: | | | | | | 10.570,46 |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA