



BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2024

CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio	
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	55.941,72	55.941,72	
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	55.941,72	55.941,72	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	55.941,72	55.941,72	
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)	70.570,00	70.570,00	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (V)	3.546,74	3.546,74	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	1.832,65	1.832,65	
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	1.832,65	1.832,65	
Depósitos Restituíveis	3.546,74	3.546,74	Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	
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)	74.116,74	74.116,74	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	57.774,37	57.774,37	
Saldo Anterior (IX)	1.833,47	1.833,47	Saldo Atual (X)	18.175,84	18.175,84	
TOTAL (XI) = (VII+IX)	75.950,21	75.950,21	TOTAL (XII) = (VIII+X)	75.950,21	75.950,21	
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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001194 : BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	001 : 6389	1500.000	1.833,47	70.570,00	54.227,63	18.175,84	
			Soma:	1.833,47	70.570,00	54.227,63	18.175,84
			Total:	1.833,47	70.570,00	54.227,63	18.175,84

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Janeiro / 2024

Data	DH	Conta Bancária	Valor
------	----	----------------	-------

01001 - CAMARA MUNICIPAL

Gestora Origem: 16009 - GABINETE DO PREFEITTO

09/01/2024 TF:01090001 1001194:6389 - BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO Fte:1500.0000 70.570,00

70.570,00

70.570,00

Qtd. Transferências: 1

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	233,37	233,37
Soma:	0,00	233,37	233,37
2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM	0,00	3.313,37	3.313,37
Soma:	0,00	3.313,37	3.313,37
Total:	0,00	3.546,74	3.546,74

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
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	0,00	541.110,00	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00	40.198,92	40.198,92	40.198,92	40.198,92	383.801,08	117.110,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.320,00	0,00	0,00	32.320,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	30.280,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	52.950,00	52.950,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	45.300,00	8.250,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.250,00	0,00	0,00	73.250,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.052,80	6.052,80	6.052,80	6.052,80	647,20	66.550,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	
Total da Ação (01.031 : 2001):	842.640,00	0,00	0,00	842.640,00	0,00	0,00	485.690,00	485.690,00	55.941,72	55.941,72	55.941,72	55.941,72	429.748,28	356.950,00	
Total da SubFunção (01.031):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	485.690,00	485.690,00	55.941,72	55.941,72	55.941,72	55.941,72	429.748,28	361.150,00	
Total da Função (01):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	485.690,00	485.690,00	55.941,72	55.941,72	55.941,72	55.941,72	429.748,28	361.150,00	
Total da Unidade (01001):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	485.690,00	485.690,00	55.941,72	55.941,72	55.941,72	55.941,72	429.748,28	361.150,00	
Total do Orgao (01000):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	485.690,00	485.690,00	55.941,72	55.941,72	55.941,72	55.941,72	429.748,28	361.150,00	
Total Geral:	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	485.690,00	485.690,00	55.941,72	55.941,72	55.941,72	55.941,72	429.748,28	361.150,00	
RESUMO															
Despesa Corrente:	842.640,00	0,00	0,00	842.640,00	0,00	0,00	485.690,00	485.690,00	55.941,72	55.941,72	55.941,72	55.941,72	429.748,28	356.950,00	
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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	01020001	324.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024					
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	01020002	100.000,00
# (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024					
82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	GLO	01020003	36.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTROLADORIA DESTA CASA DE LEIS.					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	01020004	6.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITRAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.					
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	GLO	01020005	12.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA DE LEIS EXERCICIO 2024.					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	GLO	01020006	4.950,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS					
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	01020007	2.040,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS .					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	01020008	700,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024					

Empenhos do dia: 8 Soma do dia 02/01/2024: 485.690,00

Qtd. Empenho: 8

Total Geral: 485.690,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020001]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Endereco: AVENIDA SÃO PEDRO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 34948125000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 60 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS

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 SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SUBSIDIOS	UNID	12,0000	27.000,0000	324.000,00

///TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS///

324.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020002]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Endereco: AVENIDA SÃO PEDRO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 34948125000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

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

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 60 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS

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

(SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	100.000,0000	100.000,00

///CEM MIL REAIS///

100.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020003]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA

Endereço: RUA SANTOS DUMOND

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 82397635291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

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

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTROLADORIA DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	12,0000	3.000,0000	36.000,00

///TRINTA E SEIS MIL REAIS///

36.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020004]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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 SERVIÇOS DE ESCRITRAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	1,0000	6.000,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020005]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: RONEY ALENCAR DA COSTA

Endereco: AVENIDA PORTO ALEGRE

Compl: RESIDENCIAL CASA JARDIM

CNPJ/CPF: 88393712220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

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

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA DE LEIS EXERCICIO 2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	4,0000	3.000,0000	12.000,00

///DOZE MIL REAIS///

12.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020006]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: WELLYSON CORREA PAIVA

Endereco: I JOÃO FRANKLIN TAVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 00503728233

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

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

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	3,0000	1.650,0000	4.950,00

///QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS///

4.950,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020007]

Janeiro / 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

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao 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 .

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: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 01020008]

Janeiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereco: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIA NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 000000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasilia

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ESTIMATIVA

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS

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 DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	TARIFAS BANCARIAS	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2024

Data: 02/01/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2024- AGENTE POLITICOS	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	01100001	01020001	27.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/01/2024:	27.000,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO JANEIRO 2024	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	01110001	01020002	13.198,92
82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 5 RELATIVO JANEIRO/2024. NF: 5 NFES	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	01110002	01020003	3.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA NF: 001 NFE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	01110003	01020004	6.000,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/01/2024:	22.198,92
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 RELATIVO A JANEIRO 2024 NF: 6 NFA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	01150001	01020005	3.000,00
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 7 RELATIVO JANEIRO 2024. NF: 7 NFE	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	01150002	01020006	1.650,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 15/01/2024:	4.650,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 NF: 5 NFE	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	01190001	01020007	2.040,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 6389-4 JANEIRO 2024	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	01190002	01020008	52,80
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/01/2024:	2.092,80
				Qtd. Liquidação:	8
				Total Geral:	55.941,72

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Janeiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	01110001	01110001	01020001	27.000,00
# PAGAMENTO FOLHA JANEIRO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	01110002	01110001	01020002	13.198,92
# DEBITADO FOPAG REFERENTE 01/2024						
# (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024						
82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	01110003	01110002	01020003	3.000,00
# PAGO DEISE NATALIA DA ROCHA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTROLADORIA DESTA CASA DE LEIS.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	01110004	01110003	01020004	6.000,00
# PAGO PAULO JORGE DE OLIVEIRA EPP NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITRAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 11/01/2024:		49.198,92	
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	01150001	01150002	01020006	1.650,00
# PAGO NESTA DATA WELLYSON CORREIA PAIVA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/01/2024:		1.650,00	
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	01160001	01150001	01020005	3.000,00
# PAGO NESTA DATA RONEY ALENCAR DA COSTA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA DE LEIS EXERCICIO 2024.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/01/2024:		3.000,00	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	01190001	01190001	01020007	2.040,00
# PAGO W DA R CIRQUEIRA NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS .						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	01190002	01190002	01020008	52,80
# DEBITADO TARIFAS BANCRIAS JANEIRO 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 19/01/2024:		2.092,80	
					Qtd. Pagamento:	8
					Total Geral:	55.941,72

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA