



# ***BALANCETE MENSAL MAIO/2024***

***CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA***



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (II)</b>	<b>8.765,40</b>	<b>280.016,18</b>
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	8.765,40	280.016,18
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.765,40	280.016,18
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			
<b>Transferências Recebidas (III)</b>	<b>70.589,60</b>	<b>352.928,40</b>	<b>Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>272,00</b>	<b>13.763,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.098,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.832,65
Depósitos Restituíveis	272,00	13.763,78	Depósitos Restituíveis	0,00	9.265,80
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
<b>SOMA (VII) = (I+III+V)</b>	<b>70.861,60</b>	<b>366.692,18</b>	<b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>8.765,40</b>	<b>291.114,63</b>
<b>Saldo Anterior (IX)</b>	<b>15.314,82</b>	<b>1.833,47</b>	<b>Saldo Atual (X)</b>	<b>77.411,02</b>	<b>77.411,02</b>
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>86.176,42</b>	<b>368.525,65</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>86.176,42</b>	<b>368.525,65</b>

LOA 2024 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTERAÇÕES DO QDD (XV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por LIDIANE  
OLIVEIRA NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:10:12 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:548888  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
08:520  
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
Dados: 2024.06.12 10:51:11 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA</b>						
1001194 : BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	001 : 6389	1500.000	15.314,82	70.589,60	8.493,40	77.411,02
<b>Soma:</b>			<b>15.314,82</b>	<b>70.589,60</b>	<b>8.493,40</b>	<b>77.411,02</b>
<b>Total:</b>			<b>15.314,82</b>	<b>70.589,60</b>	<b>8.493,40</b>	<b>77.411,02</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por  
LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:10:31 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA OLIVEIRA:54888808520  
08520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
Dados: 2024.06.12 10:51:42 -03'00'



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/04/2024	Saldo Anterior	15.314,82 (+)
02/05/2024	Transferência enviada 02/05 11:50 VIP E LTDA-EPP	5.000,00 (-)
03/05/2024	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2024	3,40 (-)
06/05/2024	Transferência enviada 06/05 13:10 DARINTO COSTA OLIVEIRA	2.728,00 (-)
06/05/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 033701154000160 33.701.154 FA	750,00 (-)
06/05/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	12,00 (-)
17/05/2024	Transferência recebida 17/05 14:28 PREF MUN PRACUUBA FPM	70.589,60 (+)
31/05/2024	S A L D O	77.411,02 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Maio / 2024

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL

Gestora Origem: 16009 - GABINETE DO PREFEITTO

17/05/2024 TF:05170001 1001194:6389 - BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO Fte:1500.0000 70.589,60

**70.589,60**

**70.589,60**

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520 Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
08520 Dados: 2024.06.12 10:52:07 -03'00' **Qtd. Transferências:** 1

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por  
LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:10:57 -03'00'



RESUMO DE RECEITA

Maio / 2024

6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 13,20  
6008 - INSS - Retido Servidor CM 258,80

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por  
LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:11:20 -03'00'

PAULO JORGE	Assinado de forma digital por PAULO	<b>Soma:</b>	<b>272,00</b>
DE	JORGE DE	<b>Total Geral:</b>	<b>272,00</b>
OLIVEIRA:5488	OLIVEIRA:54888808520		
8808520	Dados: 2024.06.12 10:52:32 -03'00'		

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		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidada		Paga				
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Até o Mês (b)	Até o Mês (c)														
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>															
<b>Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA</b>															
<b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>															
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
<b>Total da Ação ( 01.031 : 1001 ):</b>	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
<b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA</b>															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.110,00	0,00	15.000,00	526.110,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	41.164,32	198.555,72	3.000,00	160.391,40	263.608,60	102.110,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	10.372,49	0,00	10.372,49	32.887,51	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	18.050,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.320,00	0,00	0,00	32.320,00	0,00	0,00	1.594,90	12.023,90	1.594,90	12.023,90	0,00	10.429,00	1.594,90	20.296,10	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	5.750,00	30.650,00	0,00	24.900,00	31.350,00	4.950,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.250,00	15.000,00	0,00	88.250,00	0,00	0,00	12.750,00	85.950,00	16.965,40	62.874,40	5.765,40	51.674,40	34.275,60	2.300,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	16.298,89	0,00	16.298,89	0,00	16.298,89	0,00	51.201,11	
<b>Total da Ação ( 01.031 : 2001 ):</b>	842.640,00	15.000,00	15.000,00	842.640,00	0,00	0,00	14.344,90	643.732,79	65.474,62	336.725,40	8.765,40	280.016,18	363.716,61	198.907,21	
<b>Total da SubFunção ( 01.031 ):</b>	846.840,00	15.000,00	15.000,00	846.840,00	0,00	0,00	14.344,90	643.732,79	65.474,62	336.725,40	8.765,40	280.016,18	363.716,61	203.107,21	
<b>Total da Função ( 01 ):</b>	846.840,00	15.000,00	15.000,00	846.840,00	0,00	0,00	14.344,90	643.732,79	65.474,62	336.725,40	8.765,40	280.016,18	363.716,61	203.107,21	
<b>Total da Unidade ( 01001 ):</b>	846.840,00	15.000,00	15.000,00	846.840,00	0,00	0,00	14.344,90	643.732,79	65.474,62	336.725,40	8.765,40	280.016,18	363.716,61	203.107,21	
<b>Total do Orgao ( 01000 ):</b>	846.840,00	15.000,00	15.000,00	846.840,00	0,00	0,00	14.344,90	643.732,79	65.474,62	336.725,40	8.765,40	280.016,18	363.716,61	203.107,21	
<b>Total Geral:</b>	846.840,00	15.000,00	15.000,00	846.840,00	0,00	0,00	14.344,90	643.732,79	65.474,62	336.725,40	8.765,40	280.016,18	363.716,61	203.107,21	
<b>RESUMO</b>															
<b>Despesa Corrente:</b>	842.640,00	15.000,00	15.000,00	842.640,00	0,00	0,00	14.344,90	643.732,79	65.474,62	336.725,40	8.765,40	280.016,18	363.716,61	198.907,21	
<b>Despesa Capital:</b>	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	
<b>Reserva Contingência:</b>	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

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por LIDIANE OLIVEIRA NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:11:46 -03'00'

PAULO JORGE OLIVEIRA DE  
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520  
Dados: 2024.06.12 10:52:55 -03'00'



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
<b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>			
6007 : IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	594,85	13,20	608,05
<b>Soma:</b>	<b>594,85</b>	<b>13,20</b>	<b>608,05</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>			
6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM	12.896,93	258,80	13.155,73
<b>Soma:</b>	<b>12.896,93</b>	<b>258,80</b>	<b>13.155,73</b>
<b>Total:</b>	<b>13.491,78</b>	<b>272,00</b>	<b>13.763,78</b>

LIDIANE OLIVEIRA

NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por LIDIANE OLIVEIRA NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:12:10 -03'00'

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA:5488808520

8808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520  
Dados: 2024.06.12 10:53:22 -03'00'





RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	GLO	05020001	12.750,00

# 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.

<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 02/05/2024:</b>	<b>12.750,00</b>
---------------------------	--------------------------------	------------------

23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	05140001	1.594,90
----------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/05/2024:</b>	<b>1.594,90</b>
---------------------------	--------------------------------	-----------------

**Qtd. Empenho: 2**

**Total Geral: 14.344,90**

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por LIDIANE OLIVEIRA NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:12:30 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
08520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
Dados: 2024.06.12 10:53:44 -03'00'

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 05020001 ]

Maio / 2024

**FORNECEDOR**

Nome: FABRICIO PENHA DOS SANTOS

Endereco: AUGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 33701154000160

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

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: 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: 002 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75º, LEI 14.133/2021

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	1,0000	12.750,0000	12.750,00

///DOZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS///

12.750,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2024

Data: 02/05/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 05140001 ]

Maio / 2024

**FORNECEDOR**

Nome: M SANTANA DAVID

Endereco: R ANTENOR MOURA

Compl: casa

CNPJ/CPF: 23023946000179

NIT/PIS/PASEP:

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENVELOPE A4 BRANCO	PAC	2,0000	102,7000	205,40
2	TINTA PRA IMPRESSORA	CAIX	1,0000	355,0000	355,00
3	PISTOLA DE GRAMPEADOR ALTA PRESSÃO	UNID	1,0000	151,0000	151,00
4	PAPEL A4	CAIX	1,0000	275,0000	275,00
5	PASTA ABA ABSA	UNID	10,0000	44,8500	448,50
6	PASTA L TRANSPARENTE PAPEL A4	PAC	5,0000	25,0000	125,00
7	LIVRO ATA GRANDE	UNID	1,0000	35,0000	35,00

///UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.594,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/05/2024

Data: 14/05/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	05010001	01020001	24.000,00
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL DE 2024- AGENTE POLITICOS					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/05/2024:</b>	<b>24.000,00</b>
08412133000187 - VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05020001	02150001	5.000,00
LIQUIDADO CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 1175, CONTRATO 3684/5- MES DE REFERENCIA 01/04 A 30/04/2024					
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	05020002	01020001	3.000,00
DARINTO COSTA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 02/05/2024:</b>	<b>8.000,00</b>
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05030001	05020001	750,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA MEI N 01 REFERENTE 15 DIAS DE SERVIÇOS. NF: 1 NFE MEI					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 03/05/2024:</b>	<b>750,00</b>
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	05140001	05140001	1.594,90
LIQUIDADO OCNFORME NOTA FISCAL 000.000.020 NF: 000.000.020 1					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/05/2024:</b>	<b>1.594,90</b>
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	05220001	01020006	1.650,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 723					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/05/2024:</b>	<b>1.650,00</b>
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	05280002	01020002	14.164,32
LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO MAIO 2024					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05280003	02010001	7.200,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000039					
82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	05280004	01020003	4.100,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 531 RELATIVO MAIO 2024.					
36618016000100 - SCHNEIDER ADVOGADOS SOCIEDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05280005	03140002	4.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 64					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 28/05/2024:</b>	<b>29.464,32</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05310001	01020008	15,40
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 6389-4 ABRIL 2024					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 31/05/2024:</b>	<b>15,40</b>

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520	Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520	<b>Qtd. Liquidação:</b>	11
8808520	Dados: 2024.06.12 10:54:16 -03'00'	<b>Total Geral:</b>	65.474,62

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por LIDIANE OLIVEIRA NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:12:57 -03'00'

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
08412133000187 - VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05020001	05020001	02150001	5.000,00
# PAGAMENTO ONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 1175, CONTRATO 3684/5- MES DE REFERENCIA 01/04 A 30/04/2024						
# EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PRACUUBA.						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	05020002	05020002	01020001	3.000,00
# ANTECIPAÇÃO DE FOLHA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 02/05/2024:</b>		<b>8.000,00</b>	
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05060001	05030001	05020001	750,00
# DEBITADO 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 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.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 06/05/2024:</b>		<b>750,00</b>	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05310001	05310001	01020008	15,40
# TARIFA BANCARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 31/05/2024:</b>		<b>15,40</b>	
					<b>Qtd. Pagamento:</b>	<b>4</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>8.765,40</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (II)</b>	<b>8.765,40</b>	<b>280.016,18</b>
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	8.765,40	280.016,18
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	8.765,40	280.016,18
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			
<b>Transferências Recebidas (III)</b>	<b>70.589,60</b>	<b>352.928,40</b>	<b>Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>272,00</b>	<b>13.763,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.098,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.832,65
Depósitos Restituíveis	272,00	13.763,78	Depósitos Restituíveis	0,00	9.265,80
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
<b>SOMA (VII) = (I+III+V)</b>	<b>70.861,60</b>	<b>366.692,18</b>	<b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>8.765,40</b>	<b>291.114,63</b>
<b>Saldo Anterior (IX)</b>	<b>15.314,82</b>	<b>1.833,47</b>	<b>Saldo Atual (X)</b>	<b>77.411,02</b>	<b>77.411,02</b>
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>86.176,42</b>	<b>368.525,65</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>86.176,42</b>	<b>368.525,65</b>

LOA 2024 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suplementares</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTERAÇÕES DO QDD (XV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

LIDIANE OLIVEIRA  
NUNES:68406100206

Assinado de forma digital por LIDIANE OLIVEIRA NUNES:68406100206  
Dados: 2024.06.12 11:13:23 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
808520

Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520  
Dados: 2024.06.12 10:54:40 -03'00'