



# ***BALANCETE MENSAL JUNHO/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>134.351,14</b> | <b>414.367,32</b> |
| Receita Corrente                           | 0,00              | 0,00              | Despesa Corrente                          | 134.351,14        | 414.367,32        |
| Ordinária                                  | 0,00              | 0,00              | Ordinária                                 | 134.351,14        | 414.367,32        |
| 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>423.518,00</b> | <b>Transferências Concedidas (IV)</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b> | <b>6.603,98</b>   | <b>20.367,76</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                     | 6.603,98          | 20.367,76         | 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>77.193,58</b>  | <b>443.885,76</b> | <b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>           | <b>134.351,14</b> | <b>425.465,77</b> |
| <b>Saldo Anterior (IX)</b>                 | <b>77.411,02</b>  | <b>1.833,47</b>   | <b>Saldo Atual (X)</b>                    | <b>20.253,46</b>  | <b>20.253,46</b>  |
| <b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>               | <b>154.604,60</b> | <b>445.719,23</b> | <b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>             | <b>154.604,60</b> | <b>445.719,23</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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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      | 77.411,02      | 70.589,60        | 127.747,16       | 20.253,46         |                  |
|                                      |             |               | <b>Soma:</b>   | <b>77.411,02</b> | <b>70.589,60</b> | <b>127.747,16</b> | <b>20.253,46</b> |
|                                      |             |               | <b>Total:</b>  | <b>77.411,02</b> | <b>70.589,60</b> | <b>127.747,16</b> | <b>20.253,46</b> |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 17/05/2024 | Saldo Anterior  | 77.411,02 (+) |
| 04/06/2024 | Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 03/06/2024          | 3,40 (-)      |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 10:02 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO       | 2.733,49 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:00 ISABEL PAIXAO RAMOS            | 1.430,19 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:37 FRANCINEI DIAS AMORAS          | 2.728,00 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:39 LIDIANE OLIVEIRA NUNES         | 2.986,80 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:05 SANDERSON OLIVEIRA DIAS        | 1.389,84 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:38 JOILSON GUIMARAES PASSOS       | 2.659,77 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:37 FRANK NELSON DIAS PASSOS       | 2.659,77 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:39 MARCELO M COSTA ALVES          | 2.728,00 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 08:56 DAYANA PIRES DOS PAS           | 1.841,20 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 08:54 DAMIELE RAMOS NAZARIO          | 1.539,24 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:02 ROSANGELA COSTA PINHEIRO       | 1.368,15 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 08:52 CLAUDIA FERREIRA PENHA         | 1.306,11 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:41 BRENDA M PEREIRA SILVA         | 1.389,84 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 08:58 HELOISA OLIVEIRA PASSOS        | 1.430,19 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:38 JOELSON ANJOS OLIVEIRA         | 2.728,00 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 08:52 ANTONIEL SANTOS OLIVEIRA       | 1.430,19 (-)  |
| 05/06/2024 | Transferência enviada<br>05/06 09:06 CINDI M PONTES SANTOS          | 2.666,67 (-)  |
| 05/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 2.641,28 (-)  |
| 05/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 06/06/2024 | Transferência enviada<br>06/06 09:37 LIDIANE OLIVEIRA NUNES         | 1.200,00 (-)  |
| 06/06/2024 | Transferência enviada<br>06/06 09:21 DEISE NATALIA ROCHA GAMA       | 4.100,00 (-)  |
| 06/06/2024 | Transferência enviada<br>06/06 09:27 PAULO JORGE OLIVEIRA - M       | 7.200,00 (-)  |
| 06/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4708 023023946000179 M SANTANA DAV | 1.594,90 (-)  |
| 06/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8529 020488504000290 W DA R CIRQUE | 1.700,00 (-)  |
| 06/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 036618016000100 SCHNEIDER ADV | 4.000,00 (-)  |
| 06/06/2024 | Pix - Enviado<br>06/06 10:41 Wellyson Corrêa Paiva                  | 1.650,00 (-)  |
| 06/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 1.000,00 (-)  |
| 06/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 06/06/20   | Tar DOC/TED Eletrônico  | 11,72 (-)     |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 24         | Cobrança referente 06/06/2024                                       |               |
| 06/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 06/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 07/06/2024 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024        | 10,00 (-)     |
| 12/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>197 0001 033701154000160 33.701.154 FA | 1.500,00 (-)  |
| 12/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 17/06/2024 | Transferência recebida<br>17/06 15:39 PREF MUN PRACUUBA FPM         | 70.589,60 (+) |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:49 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO       | 2.733,49 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:09 ISABEL PAIXAO RAMOS            | 1.430,19 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:52 FRANCINEI DIAS AMORAS          | 2.728,00 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:54 LIDIANE OLIVEIRA NUNES         | 2.986,80 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:10 SANDERSON OLIVEIRA DIAS        | 1.214,11 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:53 JOILSON GUIMARAES PASSOS       | 2.659,77 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:52 FRANK NELSON DIAS PASSOS       | 2.659,77 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:51 DARINTO COSTA OLIVEIRA         | 2.728,00 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:58 MARCELO M COSTA ALVES          | 2.728,00 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:04 DAYANA PIRES DOS PAS           | 1.841,20 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:03 DAMIELE RAMOS NAZARIO          | 1.539,24 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:09 ROSANGELA COSTA PINHEIRO       | 1.368,15 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:02 CLAUDIA FERREIRA PENHA         | 1.306,11 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:00 BRENDA M PEREIRA SILVA         | 1.214,11 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 12:08 HELOISA OLIVEIRA PASSOS        | 1.430,19 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:53 JOELSON ANJOS OLIVEIRA         | 2.728,00 (-)  |
| 18/06/2024 | Transferência enviada<br>18/06 11:59 ANTONIEL SANTOS OLIVEIRA       | 1.430,19 (-)  |
| 18/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 2.641,28 (-)  |
| 18/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 20/06/2024 | Transferência enviada<br>20/06 08:32 DEISE NATALIA ROCHA GAMA       | 4.100,00 (-)  |
| 20/06/2024 | Transferência enviada<br>20/06 08:33 PAULO JORGE OLIVEIRA - M       | 7.200,00 (-)  |
| 20/06/2024 | Pix - Enviado<br>20/06 08:35 Wellyson Corrêa Paiva                  | 1.650,00 (-)  |
| 21/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 036618016000100 SCHNEIDER ADV | 4.000,00 (-)  |
| 21/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/06/2024             | 11,72 (-)     |



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 21/06/2024 | Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024        | 10,00 (-)     |
| 24/06/2024 | Transferência enviada<br>24/06 11:50 LIDIANE OLIVEIRA NUNES         | 1.200,00 (-)  |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:14 ISABEL PAIXAO RAMOS            | 512,03 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:06 SANDERSON OLIVEIRA DIAS        | 706,00 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:01 DARINTO COSTA OLIVEIRA         | 1.000,00 (-)  |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:04 DAYANA PIRES DOS PAS           | 333,33 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:09 DAMIELE RAMOS NAZARIO          | 831,02 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:04 ROSANGELA COSTA PINHEIRO       | 491,35 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:08 CLAUDIA FERREIRA PENHA         | 470,67 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 11:41 BRENDA M PEREIRA SILVA         | 706,00 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:10 HELOISA OLIVEIRA PASSOS        | 512,03 (-)    |
| 25/06/2024 | Transferência enviada<br>25/06 10:07 ANTONIEL SANTOS OLIVEIRA       | 512,03 (-)    |
| 25/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 1.000,00 (-)  |
| 25/06/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>197 0001 033701154000160 33.701.154 FA | 1.500,00 (-)  |
| 25/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 25/06/2024 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/06/2024             | 11,72 (-)     |
| 28/06/2024 | Transferência enviada<br>28/06 19:08 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO       | 913,87 (-)    |
| 28/06/2024 | Transferência enviada<br>28/06 16:08 FRANK NELSON DIAS PASSOS       | 1.000,00 (-)  |
| 30/06/2024 | S A L D O   | 20.253,46 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



RESUMO DE RECEITA

Junho / 2024

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 213,42                       |
| 6008 - INSS - Retido Servidor CM               | 6.390,56                     |
|  | <b>Soma: 6.603,98</b>        |
|  | <b>Total Geral: 6.603,98</b> |

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          |
| <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>   | <b>4.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.200,00</b> |
| <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        | 45.870,78        | 244.426,50        | 84.035,10         | 244.426,50        | 179.573,50        | 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        | 1.700,00         | 13.723,90         | 1.700,00         | 13.723,90         | 3.294,90          | 13.723,90         | 0,00              | 18.596,10            |                 |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 61.200,00          | 0,00                | 0,00             | 61.200,00         | 0,00               | 0,00        | 4.950,00         | 61.200,00         | 5.750,00         | 36.400,00         | 11.500,00         | 36.400,00         | 24.800,00         | 0,00                 |                 |
| 339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 73.250,00          | 15.000,00           | 0,00             | 88.250,00         | 0,00               | 0,00        | 2.300,00         | 88.250,00         | 14.340,60        | 77.215,00         | 25.540,60         | 77.215,00         | 11.035,00         | 0,00                 |                 |
| 339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 67.500,00          | 0,00                | 0,00             | 67.500,00         | 0,00               | 0,00        | 9.980,54         | 26.279,43         | 9.980,54         | 26.279,43         | 9.980,54          | 26.279,43         | 0,00              | 41.220,57            |                 |
| <b>Total da Ação ( 01.031 : 2001 ):</b>   | <b>842.640,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>842.640,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.930,54</b> | <b>662.663,33</b> | <b>77.641,92</b> | <b>414.367,32</b> | <b>134.351,14</b> | <b>414.367,32</b> | <b>248.296,01</b> | <b>179.976,67</b>    |                 |
| <b>Total da SubFunção ( 01.031 ):</b>   | <b>846.840,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>846.840,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.930,54</b> | <b>662.663,33</b> | <b>77.641,92</b> | <b>414.367,32</b> | <b>134.351,14</b> | <b>414.367,32</b> | <b>248.296,01</b> | <b>184.176,67</b>    |                 |
| <b>Total da Função ( 01 ):</b>  | <b>846.840,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>846.840,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.930,54</b> | <b>662.663,33</b> | <b>77.641,92</b> | <b>414.367,32</b> | <b>134.351,14</b> | <b>414.367,32</b> | <b>248.296,01</b> | <b>184.176,67</b>    |                 |
| <b>Total da Unidade ( 01001 ):</b>  | <b>846.840,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>846.840,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.930,54</b> | <b>662.663,33</b> | <b>77.641,92</b> | <b>414.367,32</b> | <b>134.351,14</b> | <b>414.367,32</b> | <b>248.296,01</b> | <b>184.176,67</b>    |                 |
| <b>Total do Orgao ( 01000 ):</b>  | <b>846.840,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>846.840,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.930,54</b> | <b>662.663,33</b> | <b>77.641,92</b> | <b>414.367,32</b> | <b>134.351,14</b> | <b>414.367,32</b> | <b>248.296,01</b> | <b>184.176,67</b>    |                 |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>846.840,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>846.840,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.930,54</b> | <b>662.663,33</b> | <b>77.641,92</b> | <b>414.367,32</b> | <b>134.351,14</b> | <b>414.367,32</b> | <b>248.296,01</b> | <b>184.176,67</b>    |                 |
| <b>RESUMO</b>   |                    |                     |                  |                   |                    |             |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                 |
| <b>Despesa Corrente:</b>  | 842.640,00         | 15.000,00           | 15.000,00        | 842.640,00        | 0,00               | 0,00        | 18.930,54        | 662.663,33        | 77.641,92        | 414.367,32        | 134.351,14        | 414.367,32        | 248.296,01        | 179.976,67           |                 |
| <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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA





DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição                             | Saldo Anterior | No Mês      | Até o Mês       |
|---|----------------|-------------|-----------------|
| <b>2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b> |                |             |                 |
| 6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM              | 0,00           | 0,00        | 9.265,80        |
| <b>Soma:</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.265,80</b> |
| <b>Total:</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.265,80</b> |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2024

| Fornecedor  | Gestora | Classificação               | Tipo | Empenho  | Valor                          |                  |
|---|---------|-----------------------------|------|----------|--------------------------------|------------------|
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06030001 | 1.200,00                       |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |      |          |                                |                  |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06030002 | 1.000,00                       |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |      |          |                                |                  |
| 05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06030003 | 2.666,67                       |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL   |         |                             |      |          |                                |                  |
| <b>Empenhos do dia: 3</b>   |         |                             |      |          | <b>Soma do dia 03/06/2024:</b> | <b>4.866,67</b>  |
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP   | 01001   | 012001 : 339030 : 1500.0000 | ORD  | 06060001 | 1.700,00                       |                  |
| # 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.                  |         |                             |      |          |                                |                  |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                             |      |          | <b>Soma do dia 06/06/2024:</b> | <b>1.700,00</b>  |
| 36618016000100 - SCHNEIDER ADVOGADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | ALT  | 06100001 | 2.300,00                       |                  |
| # PARA DAR BAIXA EM NOTA FISCAL DE PAGAMENTO  |         |                             |      |          |                                |                  |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                             |      |          | <b>Soma do dia 10/06/2024:</b> | <b>2.300,00</b>  |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | ALT  | 06110001 | 4.950,00                       |                  |
| # EMPENHO DE NOTA FISCAL  |         |                             |      |          |                                |                  |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                             |      |          | <b>Soma do dia 11/06/2024:</b> | <b>4.950,00</b>  |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06200001 | 1.200,00                       |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |      |          |                                |                  |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06200002 | 1.000,00                       |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |      |          |                                |                  |
| 72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06200003 | 1.000,00                       |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |      |          |                                |                  |
| <b>Empenhos do dia: 3</b>   |         |                             |      |          | <b>Soma do dia 20/06/2024:</b> | <b>3.200,00</b>  |
| 96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06210001 | 1.000,00                       |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |      |          |                                |                  |
| 82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 06210002 | 913,87                         |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |      |          |                                |                  |
| <b>Empenhos do dia: 2</b>   |         |                             |      |          | <b>Soma do dia 21/06/2024:</b> | <b>1.913,87</b>  |
|   |         |                             |      |          | <b>Qtd. Empenho:</b>           | <b>11</b>        |
|   |         |                             |      |          | <b>Total Geral:</b>            | <b>18.930,54</b> |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06030001 ]

Junho / 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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS.

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | VERBA INDENIZATORIA | UNID | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2024

Data: 03/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06030002 ]

Junho / 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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | VERBA INDENIZATORIA | UNID | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2024

Data: 03/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06030003 ]

Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS

Endereco: ANTENOR MOURA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 05014343210

NIT/PIS/PASEP: 20475796173

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESCISÃO CONTRATUAL

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | RESCISÃO CONTRATUAL | UNID | 1,0000 | 2.666,6700 | 2.666,67 |

///DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS///

2.666,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/06/2024

Data: 03/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06060001 ]

Junho / 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 | 250,0000 | 6,8000   | 1.700,00 |

///UM MIL, SETECENTOS REAIS///

1.700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/06/2024

Data: 06/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06200001 ]

Junho / 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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS.

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | VERBA INDENIZATORIA | UNID | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2024

Data: 20/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06200002 ]

Junho / 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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | VERBA INDENIZATORIA | UNID | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2024

Data: 20/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA





NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06200003 ]

Junho / 2024

**FORNECEDOR**

Nome: FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS

Endereco: BR COMUNIDADE CUJUBIM

Compl: BR 156

CNPJ/CPF: 72491337215

NIT/PIS/PASEP: 19002962374

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | VERBA INDENIZATORIA | UNID | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/06/2024

Data: 20/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06210001 ]

Junho / 2024

**FORNECEDOR**

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA

Endereco: pedro pinto

Compl:

CNPJ/CPF: 96909480244

NIT/PIS/PASEP: 13389223427

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1   | VERBA INDENIZATORIA | UNID | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2024

Data: 21/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 06210002 ]

Junho / 2024

FORNECEDOR

Nome: ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO

Endereco: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 82803595249

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

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 RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

| No. | Especificação       | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | VERBA INDENIZATORIA | UNID | 1,0000 | 913,8700 | 913,87 |

///NOVECENTOS E TREZE REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS///

913,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/06/2024

Data: 21/06/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2024

| Fornecedor   | Gestora | Classificação               | Liquidação                  | Empenho                        | Valor            |
|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06030001                    | 06030001                       | 1.200,00         |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS.                 |         |                             |                             |                                |                  |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06030002                    | 06030002                       | 1.000,00         |
| LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                             |                                |                  |
| 33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS   | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06030003                    | 05020001                       | 1.500,00         |
| LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA MEI N 2, COMPETENCIA DO MES DE MAIO  |         |                             |                             |                                |                  |
| 05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06030004                    | 06030003                       | 2.666,67         |
| LIQUIDADO CONFORME EMPENHO DA RESCISÃO   |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 4</b> | <b>Soma do dia 03/06/2024:</b> | <b>6.366,67</b>  |
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP  | 01001   | 012001 : 339030 : 1500.0000 | 06060001                    | 06060001                       | 1.700,00         |
| LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 134<br>NF: 134 8  |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 06/06/2024:</b> | <b>1.700,00</b>  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA  | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06170001                    | 01020001                       | 27.000,00        |
| LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO DE 2024- AGENTE POLITICOS   |         |                             |                             |                                |                  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA  | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06170002                    | 01020002                       | 5.074,46         |
| LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES 1º PARCELA DE DECIMO TERCEIRO   |         |                             |                             |                                |                  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA  | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06170003                    | 01020002                       | 13.796,32        |
| LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO JUNHO 2024   |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 17/06/2024:</b> | <b>45.870,78</b> |
| 82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 06180001                    | 01020003                       | 4.100,00         |
| LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 935 RELATIVO JUNHO 2024.   |         |                             |                             |                                |                  |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 06180002                    | 01020006                       | 1.650,00         |
| LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 934   |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 18/06/2024:</b> | <b>5.750,00</b>  |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06190001                    | 02010001                       | 7.200,00         |
| LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000048  |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 19/06/2024:</b> | <b>7.200,00</b>  |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06200001                    | 06200001                       | 1.200,00         |
| LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                             |                                |                  |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06200002                    | 06200002                       | 1.000,00         |
| LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                             |                                |                  |
| 72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06200003                    | 06200003                       | 1.000,00         |
| LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 20/06/2024:</b> | <b>3.200,00</b>  |
| 36618016000100 - SCHNEIDER ADVOGADOS SOCIEDADE   | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06210001                    | 03140002                       | 4.000,00         |
| LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 65   |         |                             |                             |                                |                  |
| 96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06210002                    | 06210001                       | 1.000,00         |
| LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                             |                                |                  |
| 82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06210003                    | 06210002                       | 913,87           |
| LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 3</b> | <b>Soma do dia 21/06/2024:</b> | <b>5.913,87</b>  |
| 33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS   | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06250001                    | 05020001                       | 1.500,00         |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2024

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|------------|---------|---------------|------------|---------|-------|
|------------|---------|---------------|------------|---------|-------|

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA MEI N 3, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO

|  | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 25/06/2024: | 1.500,00 |
|--|----------------------|-------------------------|----------|
|--|----------------------|-------------------------|----------|

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 06280001 01020008 140,60

LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 6389-4

|  | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 28/06/2024: | 140,60 |
|--|----------------------|-------------------------|--------|
|--|----------------------|-------------------------|--------|

Qtd. Liquidação: 19

Total Geral: 77.641,92

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2024

| Fornecedor  | Gestora | Classificação               | Processo                              | Liquidação                     | Empenho  | Valor            |
|---|---------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------|
| 05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06050001                              | 06030004                       | 06030003 | 2.666,67         |
| # PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
|   |         |                             | <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 05/06/2024:</b> |          | <b>2.666,67</b>  |
| 82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 06060001                              | 05280004                       | 01020003 | 4.100,00         |
| # PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLADORIA DA CAMARA  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # 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 | 06060002                              | 05280003                       | 02010001 | 7.200,00         |
| # PAGAMENTO NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 23023946000179 - M SANTANA DAVID  | 01001   | 012001 : 339030 : 1500.0000 | 06060003                              | 05140001                       | 05140001 | 1.594,90         |
| # PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.000.020   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP   | 01001   | 012001 : 339030 : 1500.0000 | 06060004                              | 06060001                       | 06060001 | 1.700,00         |
| # PAGAMENTO NOTA FISCAL 134   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 05012023-02-CPL/CMP.                  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 36618016000100 - SCHNEIDER ADVOGADOS SOCIEDADE  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06060005                              | 05280005                       | 03140002 | 4.000,00         |
| # PAGAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇO.   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01032024-01 CPL/CMP  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 06060006                              | 05220001                       | 01020006 | 1.650,00         |
| # PAGAMENTO NOTA FISCAL.  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06060007                              | 06030001                       | 06030001 | 1.200,00         |
| # PAGAMENTO VERBA INDEZATORIA   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06060008                              | 06030002                       | 06030002 | 1.000,00         |
| # PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA   | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06060009                              | 05010001                       | 01020001 | 24.000,00        |
| # PAGAMENTO FOLHA VEREADORES  |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA   | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06060010                              | 05280002                       | 01020002 | 14.164,32        |
| # PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADOS   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
| # (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024   |         |                             |                                       |                                |          |                  |
|   |         |                             | <b>Total de Pagamentos do dia: 10</b> | <b>Soma do dia 06/06/2024:</b> |          | <b>60.609,22</b> |
| 33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06120001                              | 06030003                       | 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.            |         |                             |                                       |                                |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2024

| Fornecedor  | Gestora | Classificação               | Processo                       | Liquidação | Empenho  | Valor            |
|---|---------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------------|
| <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 12/06/2024:</b> |            |          | <b>1.500,00</b>  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA   | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06180002                       | 06170003   | 01020002 | 13.796,32        |
| # PAGAMENTO FOLHA   |         |                             |                                |            |          |                  |
| # (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024   |         |                             |                                |            |          |                  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA   | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06180003                       | 06170001   | 01020001 | 27.000,00        |
| # PAGAMENTO NESTA DATA  |         |                             |                                |            |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024   |         |                             |                                |            |          |                  |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 18/06/2024:</b> |            |          | <b>40.796,32</b> |
| 00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 06200001                       | 06180002   | 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  |         |                             |                                |            |          |                  |
| 82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 06200002                       | 06180001   | 01020003 | 4.100,00         |
| # PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA  |         |                             |                                |            |          |                  |
| # 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 | 06200003                       | 06190001   | 02010001 | 7.200,00         |
| # PAGAMENTO REALIZADO 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.  |         |                             |                                |            |          |                  |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 20/06/2024:</b> |            |          | <b>12.950,00</b> |
| 36618016000100 - SCHNEIDER ADVOGADOS SOCIEDADE  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06210001                       | 06210001   | 03140002 | 4.000,00         |
| # PAGO NESTA DATA   |         |                             |                                |            |          |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01032024-01 CPL/CMP  |         |                             |                                |            |          |                  |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 21/06/2024:</b> |            |          | <b>4.000,00</b>  |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06240001                       | 06200001   | 06200001 | 1.200,00         |
| # PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA   |         |                             |                                |            |          |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS. |         |                             |                                |            |          |                  |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 24/06/2024:</b> |            |          | <b>1.200,00</b>  |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06250001                       | 06200002   | 06200002 | 1.000,00         |
| # PAGAMENTO NESTA DATA DE VERBA INDENIZATORIA   |         |                             |                                |            |          |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |                                |            |          |                  |
| 96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06250002                       | 06210002   | 06210001 | 1.000,00         |
| # PAGAMENTO NESTA DATA DA VERBA INDENIZATORIA   |         |                             |                                |            |          |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS  |         |                             |                                |            |          |                  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA   | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 06250003                       | 06170002   | 01020002 | 5.074,46         |
| # PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA  |         |                             |                                |            |          |                  |
| # (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024   |         |                             |                                |            |          |                  |
| 33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06250004                       | 06250001   | 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.            |         |                             |                                |            |          |                  |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2024

| Fornecedor   | Gestora | Classificação               | Processo                       | Liquidação | Empenho  | Valor             |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| <b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>   |         |                             | <b>Soma do dia 25/06/2024:</b> |            |          | <b>8.574,46</b>   |
| 72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06280001                       | 06200003   | 06200003 | 1.000,00          |
| # PAGAMENTO NESTA DATA DE VERBA INDENIZATORIA  |         |                             |                                |            |          |                   |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS |         |                             |                                |            |          |                   |
| 82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 06280002                       | 06210003   | 06210002 | 913,87            |
| # PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA   |         |                             |                                |            |          |                   |
| # EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS |         |                             |                                |            |          |                   |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A   | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 06280003                       | 06280001   | 01020008 | 140,60            |
| # DEBITO TARIFA BANCARIA   |         |                             |                                |            |          |                   |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024   |         |                             |                                |            |          |                   |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>   |         |                             | <b>Soma do dia 28/06/2024:</b> |            |          | <b>2.054,47</b>   |
| <b>Qtd. Pagamento:</b>   |         |                             |                                |            |          | <b>26</b>         |
| <b>Total Geral:</b>  |         |                             |                                |            |          | <b>134.351,14</b> |

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA