



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2024

CAMARA MUNICIPAL DE
PRACUUBA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	72.267,00	560.915,30
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	72.267,00	560.915,30
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	72.267,00	560.915,30
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	70.589,60	564.697,20	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	4.560,89	29.489,54	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	0,00	21.668,91
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.832,65
Depósitos Restituíveis	4.560,89	29.489,54	Depósitos Restituíveis	0,00	19.836,26
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	75.150,49	594.186,74	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	72.267,00	582.584,21
Saldo Anterior (IX)	10.552,51	1.833,47	Saldo Atual (X)	13.436,00	13.436,00
TOTAL (XI) = (VII+IX)	85.703,00	596.020,21	TOTAL (XII) = (VIII+X)	85.703,00	596.020,21
LOA 2024 (XIII)					0,00
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Agosto / 2024

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL			
Gestora Origem: 16009 - GABINETE DO PREFEITTO			
12/08/2024	TF:08120001	1001194:6389 - BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO PELO REPASSE DE DUODECIMO CAMARA MES DE AGOSTO 2024	Fte:1500.0000 70.589,60
			70.589,60
			70.589,60
Qtd. Transferências:			1

LIDIANE OLIVEIRA NUNES PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2024	Saldo Anterior	10.552,51 (+)
02/08/2024	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2024	3,40 (-)
12/08/2024	Transferência recebida 12/08 16:44 PREF MUN PRACUUBA FPM	70.589,60 (+)
12/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4708 023023946000179 M SANTANA DAV	2.996,00 (-)
12/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 020488504000290 W DA R CIRQUE	2.380,00 (-)
12/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	12,01 (-)
12/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2024	12,01 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 14:17 ONILDE DE SOUZA SOARES	1.306,11 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:48 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	2.733,49 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 14:11 ISABEL PAIXAO RAMOS	1.430,19 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:50 FRANCINEI DIAS AMORAS	2.728,00 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:56 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	2.986,80 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 14:20 SANDERSON OLIVEIRA DIAS	1.214,11 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:54 JOILSON GUIMARAES PASSOS	2.659,77 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:51 FRANK NELSON DIAS PASSOS	2.659,77 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:49 DARINTO COSTA OLIVEIRA	2.728,00 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 11:03 MARCELO M COSTA ALVES	2.728,00 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 14:10 DAYANA PIRES DOS PAS	1.841,20 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 12:51 DAMIELE RAMOS NAZARIO	1.539,24 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 14:19 ROSANGELA COSTA PINHEIRO	1.368,15 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 12:49 CLAUDIA FERREIRA PENHA	1.306,11 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 12:46 BRENDA M PEREIRA SILVA	1.214,11 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 14:11 HELOISA OLIVEIRA PASSOS	1.430,19 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 10:52 JOELSON ANJOS OLIVEIRA	2.728,00 (-)
14/08/2024	Transferência enviada 14/08 12:45 ANTONIEL SANTOS OLIVEIRA	1.430,19 (-)
14/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	2.641,28 (-)
14/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2024	12,01 (-)
20/08/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3.487,36 (+)
20/08/2024	Transferência enviada 20/08 13:05 P F MOTTA S OLIVEIRA	1.500,00 (-)
20/08/2024	Transferência enviada 20/08 13:06 PAULO JORGE OLIVEIRA - M	7.200,00 (-)
20/08/20	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.487,36 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	104 4707 02549479211 ESTEFANY CAROLINE	
20/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1300 78333423272 ROSIVONE MORAIS D	3.487,36 (-)
20/08/2024	Pix - Enviado 20/08 13:07 Wellyson Paiva	1.650,00 (-)
20/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	12,01 (-)
20/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	12,01 (-)
21/08/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3.487,36 (+)
21/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 033701154000160 33.701.154 FA	1.500,00 (-)
21/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4707 02549479211 ESTEFANY CAROLINE	3.487,36 (-)
21/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02549479211 ESTEFANY CAROLINE	3.487,36 (-)
21/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	12,01 (-)
21/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	12,01 (-)
21/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	12,01 (-)
21/08/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	10,00 (-)
22/08/2024	Transferência enviada 22/08 11:49 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	1.200,00 (-)
23/08/2024	Transferência enviada 23/08 15:35 FRANK NELSON DIAS PASSOS	1.000,00 (-)
23/08/2024	Transferência enviada 23/08 15:34 DARINTO COSTA OLIVEIRA	1.000,00 (-)
23/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	1.000,00 (-)
23/08/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/08/2024	12,01 (-)
30/08/2024	Transferência enviada 30/08 10:54 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	511,19 (-)
31/08/2024	S A L D O	13.436,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



RESUMO DE RECEITA		Agosto / 2024
6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		380,99
6008 - INSS - Retido Servidor CM		4.179,90
	Soma:	4.560,89
	Total Geral:	4.560,89

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL														
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA														
Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.110,00	0,00	38.109,26	503.000,74	0,00	0,00	0,00	503.000,74	50.208,32	344.843,14	50.208,32	344.843,14	158.157,60	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	21.356,02	0,00	21.356,02	21.903,98	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	17.450,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.320,00	0,00	4.590,74	27.729,26	0,00	0,00	5.376,00	21.139,90	5.376,00	21.139,90	5.376,00	21.139,90	0,00	6.589,36
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00	0,00	21.500,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	1.650,00	39.700,00	1.650,00	39.700,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.250,00	64.200,00	0,00	137.450,00	0,00	0,00	6.000,00	137.450,00	10.321,49	96.335,62	10.321,49	96.335,62	41.114,38	0,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	4.711,19	30.990,62	4.711,19	30.990,62	4.711,19	30.990,62	0,00	36.509,38
Total da Ação (01.031 : 2001):	842.640,00	64.200,00	64.200,00	842.640,00	0,00	0,00	16.087,19	782.091,26	72.267,00	560.915,30	72.267,00	560.915,30	221.175,96	60.548,74
Total da SubFunção (01.031):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	16.087,19	782.091,26	72.267,00	560.915,30	72.267,00	560.915,30	221.175,96	64.748,74
Total da Função (01):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	16.087,19	782.091,26	72.267,00	560.915,30	72.267,00	560.915,30	221.175,96	64.748,74
Total da Unidade (01001):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	16.087,19	782.091,26	72.267,00	560.915,30	72.267,00	560.915,30	221.175,96	64.748,74
Total do Orgao (01000):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	16.087,19	782.091,26	72.267,00	560.915,30	72.267,00	560.915,30	221.175,96	64.748,74
Total Geral:	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	16.087,19	782.091,26	72.267,00	560.915,30	72.267,00	560.915,30	221.175,96	64.748,74
Despesa Corrente:	842.640,00	64.200,00	64.200,00	842.640,00	0,00	0,00	16.087,19	782.091,26	72.267,00	560.915,30	72.267,00	560.915,30	221.175,96	60.548,74
Despesa Capital:	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO														

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
30286024000110 - TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	08010001	6.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO, EM ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0107/2024					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/08/2024: 6.000,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	08090001	2.380,00
# 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.					
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	08090002	2.996,00
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 09/08/2024: 5.376,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	08160001	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	08160002	1.000,00
# 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	ORD	08160003	1.000,00
# 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	08160004	1.000,00
# 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	08160005	511,19
# 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					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 16/08/2024: 4.711,19
					Qtd. Empenho: 8
					Total Geral: 16.087,19

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08010001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
Endereco: ROD. SALVADOR DINIZ Compl:
CNPJ/CPF: 30286024000110 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: 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: 001 / 2024 - DISPENSÁVEL, ART. 75, INCISO III, LEI 14.133/2021	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 0107 / 2024 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO, EM ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0107/2024

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

///SEIS MIL REAIS/// 6.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/08/2024 Data: 01/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08090001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA EPP

Endereco: SÃO PEDRO

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl: ESCRITÓRIO

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
11.965,36	2.380,00	9.585,36

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: 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	340,0000	7,0000	2.380,00

///DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS/// 2.380,00

Autorizo o empenho

Data: 09/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08090002] Agosto / 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: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
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 CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	1,0000	42,0000	42,00
2	COPO DESCATAVEL	CAIX	1,0000	150,0000	150,00
3	PAPEL TOALHA	FAR	1,0000	84,0000	84,00
4	LEITE EM PÓ	FAR	1,0000	425,0000	425,00
5	PAPEL HIGIENICO	FAR	1,0000	96,0000	96,00
6	ACUCAR	FAR	1,0000	140,0000	140,00
7	SACO DE LIXO 50ML	PAC	8,0000	5,0000	40,00
8	SACO DE LIXO 100ML	PAC	5,0000	7,0000	35,00
9	DESINFETANTE DE 1L	UNID	1,0000	102,0000	102,00
10	BOLACHA ÁGUA E SAL	CAIX	1,0000	130,0000	130,00
11	PEDREX 1 L	CAIX	1,0000	204,0000	204,00
12	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	1,0000	126,0000	126,00
13	CAFE	FAR	2,0000	200,0000	400,00
14	SACO DE LIXO 200 ML	PAC	5,0000	7,0000	35,00
15	BISCOITO SEM RECHEIO	CAIX	1,0000	180,0000	180,00
16	SABÃO EM PÓ 400 G	FAR	1,0000	140,0000	140,00
17	PANO DE CHÃO	UNID	5,0000	8,0000	40,00
18	DESORIZADOR	CAIX	1,0000	162,0000	162,00
19	LAMPADA LED	UNID	7,0000	9,0000	63,00
20	INCETICIDA	CAIX	1,0000	180,0000	180,00
21	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CAIX	1,0000	96,0000	96,00
22	FLANELA 12 UND	PAC	1,0000	60,0000	60,00
23	MULTIUSO	CAIX	1,0000	66,0000	66,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS/// 2.996,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 09/08/2024 Data: 09/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160001] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES
Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL
CNPJ/CPF: 68406100206 NIT/PIS/PASEP: 19002960541 Cidade: Pracuuba UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL
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
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024

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
Data: 16/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES
CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160002] Agosto / 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
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: 16/08/2024	Data: 16/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160003] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA
Endereco: pedro pinto
CNPJ/CPF: 96909480244 NIT/PIS/PASEP: 13389223427 Cidade: Pracuuba UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL
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

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
Data: 16/08/2024

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES
CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160004] Agosto / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
38.020,57	1.000,00	37.020,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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: 16/08/2024 Data: 16/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 08160005] Agosto / 2024

FORNECEDOR

Nome: ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO
Endereco: BR 156
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	511,1900	511,19

///QUINHENTOS E ONZE REAIS, DEZENOVE CENTAVOS/// 511,19

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 16/08/2024 Data: 16/08/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	08090001	08090001	2.380,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 188, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 05012023-02-CPL/CMP. NF: 188 8					
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	08090002	08090002	2.996,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.021 SERIE 1 NF: 000.000.021 1					
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08090003	01020002	23.208,32
LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO AGOSTO 2024					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/08/2024:	28.584,32
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08120001	01020001	27.000,00
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO DE 2024- AGENTE POLITICOS					
30286024000110 - TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08120002	08010001	1.500,00
LIQUIDAÇÃO NOT AFISCAL 43.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/08/2024:	28.500,00
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08130001	02010001	7.200,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000066					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/08/2024:	7.200,00
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08140001	01020006	1.650,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1412					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/08/2024:	1.650,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08160001	08160001	1.200,00
LIQUIDADO CONFORME 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 EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08160002	08160002	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME 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 EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.					
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08160003	08160003	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME 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 EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08160004	08160004	1.000,00
LIQUIDADO CONFORME 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 EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.					
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08160005	08160005	511,19
LIQUIDADO CONFORME 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 EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 16/08/2024:	4.711,19
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08200001	05020001	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA MEI N 3, COMPETENCIA DO MES DE 08/2024					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 20/08/2024:	1.500,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08300001	01020008	121,49
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 6389-4					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/08/2024:	121,49
				Qtd. Liquidação:	14
				Total Geral:	72.267,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Agosto / 2024
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	08120001	08090001	08090001	2.380,00	
# PAGAMENTO NESTA DATA NF 188 SERIE 8.							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 05012023-02-CPL/CMP.							
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	08120002	08090002	08090002	2.996,00	
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL							
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/08/2024:		5.376,00		
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08140001	08120001	01020001	27.000,00	
# PAGAMENTO FOLHA NESTA DATA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024							
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08140002	08090003	01020002	23.208,32	
# PAGAMENTO NESTA DATA REF.08/2024							
# (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024							
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/08/2024:		50.208,32		
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08200001	08130001	02010001	7.200,00	
# PAGAMENTO NESTA DATA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.							
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08200002	08140001	01020006	1.650,00	
# PAGAMENTO NESTA DATA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS							
30286024000110 - TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08200003	08120002	08010001	1.500,00	
# PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO, EM ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0107/2024							
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 20/08/2024:		10.350,00		
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08210001	08200001	05020001	1.500,00	
# PAGAMENTO NF NESTA DATA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2024 E CONTRATO 21032024-01 CPL/CMP.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 21/08/2024:		1.500,00		
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08220001	08160001	08160001	1.200,00	
# PAGAMENTO NESTA DATA							
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/08/2024:		1.200,00		
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08230001	08160002	08160002	1.000,00	
# PAGAMENTO NESTA DATA							
# 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	08230002	08160003	08160003	1.000,00	

[1600550:1001:GovNet by Link3 Versão:2024091017] SIAFIC do MUNICIPIO DE PRACUÚBA

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

PAGAMENTO NESTA DATA

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	08230003	08160004	08160004	1.000,00
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

PAGAMENTO NESTA DATA

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

Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 23/08/2024:		3.000,00	
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	----------	--

82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08300001	08160005	08160005	511,19
--	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGO NESTA DATA.

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

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08300002	08300001	01020008	121,49
---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

PAGAMENTO NESTA DATA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024

Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 30/08/2024:		632,68	
-------------------------------	--	--	-------------------------	--	--------	--

Qtd. Pagamento:					14	
Total Geral:					72.267,00	

LIDIANE OLIVEIRA NUNES PAULO JORGE DE OLIVEIRA