



BALANCETE MENSAL

JULHO/2024

CAMARA MUNICIPAL DE
PRACUUBA



BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	74.280,98	488.648,30
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	74.280,98	488.648,30
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	74.280,98	488.648,30
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	70.589,60	494.107,60	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	4.560,89	24.928,65	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	10.570,46	21.668,91
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.832,65
Depósitos Restituíveis	4.560,89	24.928,65	Depósitos Restituíveis	10.570,46	19.836,26
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	75.150,49	519.036,25	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	84.851,44	510.317,21
Saldo Anterior (IX)	20.253,46	1.833,47	Saldo Atual (X)	10.552,51	10.552,51
TOTAL (XI) = (VII+IX)	95.403,95	520.869,72	TOTAL (XII) = (VIII+X)	95.403,95	520.869,72
LOA 2024 (XIII)					0,00
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS					
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Lançamentos

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE PRACUUBA

Agência: 3985-3 Conta: 6389-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	19/07 16:03 PAULO JORGE OLIVEIRA - M	
23/07/2024	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3.487,36 (+)
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1420 78333423272 ROSIVONE MORAIS D	3.487,36 (-)
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4707 02549479211 ESTEFANY CAROLINE	3.487,36 (-)
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4707 02549479211 ESTEFANY CAROLINE	3.487,36 (-)
23/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	11,72 (-)
23/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	11,72 (-)
23/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	11,72 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 09:41 Receita Federal	7.849,58 (-)
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 033701154000160 33.701.154 FA	1.500,00 (-)
30/07/2024	Pix - Enviado 30/07 09:45 Wellyson Corrêa Paiva	1.650,00 (-)
30/07/2024	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	12,01 (-)
31/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	10,00 (-)
31/07/2024	S A L D O	10.552,51 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



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

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (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	0,00	4.200,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.110,00	0,00	38.109,26	503.000,74	0,00	0,00	79.000,74	503.000,74	50.208,32	294.634,82	50.208,32	294.634,82	208.365,92		0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	10.983,53	21.356,02	10.983,53	21.356,02	21.903,98		0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	600,00	6.550,00	600,00	6.550,00	600,00	6.550,00	0,00		17.450,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.320,00	0,00	4.590,74	27.729,26	0,00	0,00	2.040,00	15.763,90	2.040,00	15.763,90	2.040,00	15.763,90	0,00		11.965,36
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00	0,00	21.500,00	39.700,00	0,00	0,00	-21.500,00	39.700,00	1.650,00	38.050,00	1.650,00	38.050,00	1.650,00		0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.250,00	64.200,00	0,00	137.450,00	0,00	0,00	43.200,00	131.450,00	8.799,13	86.014,13	8.799,13	86.014,13	45.435,87		6.000,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	26.279,43	0,00	26.279,43	0,00	26.279,43	0,00		41.220,57
Total da Ação (01.031 : 2001):	842.640,00	64.200,00	64.200,00	842.640,00	0,00	0,00	103.340,74	766.004,07	74.280,98	488.648,30	74.280,98	488.648,30	277.355,77		76.635,93
Total da SubFunção (01.031):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	103.340,74	766.004,07	74.280,98	488.648,30	74.280,98	488.648,30	277.355,77		80.835,93
Total da Função (01):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	103.340,74	766.004,07	74.280,98	488.648,30	74.280,98	488.648,30	277.355,77		80.835,93
Total da Unidade (01001):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	103.340,74	766.004,07	74.280,98	488.648,30	74.280,98	488.648,30	277.355,77		80.835,93
Total do Orgao (01000):	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	103.340,74	766.004,07	74.280,98	488.648,30	74.280,98	488.648,30	277.355,77		80.835,93
Total Geral:	846.840,00	64.200,00	64.200,00	846.840,00	0,00	0,00	103.340,74	766.004,07	74.280,98	488.648,30	74.280,98	488.648,30	277.355,77		80.835,93
Despesa Corrente:	842.640,00	64.200,00	64.200,00	842.640,00	0,00	0,00	103.340,74	766.004,07	74.280,98	488.648,30	74.280,98	488.648,30	277.355,77		76.635,93
RESUMO Despesa Capital:	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2024

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

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07050001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA EPP

Endereco: SÃO PEDRO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.005,36	2.040,00	11.965,36

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	300,0000	6,8000	2.040,00

///DOIS MIL, QUARENTA REAIS/// 2.040,00

Autorizo o empenho

Data: 05/07/2024

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080001] Julho / 2024

FORNECEDOR

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA
Endereco: ALGUSTO SOARES Compl:
CNPJ/CPF: 75346923268 NIT/PIS/PASEP: 12660486036 Cidade: Pracuuba UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.050,00	300,00	17.750,00

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

HISTÓRICO

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

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

///TREZENTOS REAIS/// 300,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/07/2024 Data: 08/07/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 07080002] Julho / 2024

FORNECEDOR

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

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.750,00	300,00	17.450,00

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

HISTÓRICO

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

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

///TREZENTOS REAIS/// 300,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/07/2024 Data: 08/07/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2024

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

LIDIANE OLIVEIRA NUNES PAULO JORGE DE OLIVEIRA



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

[1600550:1001:GovNet by Link3 Versão:2024081317] SIAFIC do MUNICÍPIO DE PRACUÚBA

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Julho / 2024

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

DEBITO TARIFA BANCARIA JULHO 2024

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/07/2024:	99,13
	Qtd. Pagamento:	12
	Total Geral:	74.280,98

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA