



# BALANCETE MENSAL

Outubro/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>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	86.704,25	716.127,27
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	86.704,25	716.127,27
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>705.876,40</b>	<b>Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>4.560,89</b>	<b>38.611,32</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>7.655,55</b>	<b>29.324,46</b>
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.832,65
Depósitos Restituíveis	4.560,89	38.611,32	Depósitos Restituíveis	7.655,55	27.491,81
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>75.150,49</b>	<b>744.487,72</b>	<b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>94.359,80</b>	<b>745.451,73</b>
<b>Saldo Anterior (IX)</b>	<b>20.078,77</b>	<b>1.833,47</b>	<b>Saldo Atual (X)</b>	<b>869,46</b>	<b>869,46</b>
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>95.229,26</b>	<b>746.321,19</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>95.229,26</b>	<b>746.321,19</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



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	705.876,40
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.589,60</b>	<b>705.876,40</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/09/2024			Saldo Anterior	20.078,77 (+)
01/10/2024	13105	100101	TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 033701154000160 33.701.154 FA	1.500,00 (-)
01/10/2024	13113	802751200036741	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	12,00 (-)
02/10/2024	13113	812760700033629	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2024	3,40 (-)
09/10/2024	99021	613851000018703	Transferência enviada 09/10 08:43 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	2.986,80 (-)
09/10/2024	13105	100901	Pix - Enviado 09/10 13:46 Posto Cirqueira	2.992,00 (-)
10/10/2024	13113	892841200121751	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	10,00 (-)
15/10/2024	99015	553985000005299	Transferência recebida 15/10 15:17 PREF MUN PRACUUBA FPM	70.589,60 (+)
16/10/2024	99021	613851000018703	Transferência enviada 16/10 13:34 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	800,00 (-)
17/10/2024	99021	610261000121607	Transferência enviada 17/10 13:01 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	2.733,49 (-)
17/10/2024	99021	613851000006359	Transferência enviada 17/10 13:04 FRANCINEI DIAS AMORAS	2.728,00 (-)
17/10/2024	99021	613985000008754	Transferência enviada 17/10 13:07 JOILSON GUIMARAES PASSOS	2.659,77 (-)
17/10/2024	99021	613985000009772	Transferência enviada 17/10 13:05 FRANK NELSON DIAS PASSOS	2.659,77 (-)
17/10/2024	99021	613985000010447	Transferência enviada 17/10 13:02 DARINTO COSTA OLIVEIRA	2.728,00 (-)
17/10/2024	99021	613985000015132	Transferência enviada 17/10 13:08 MARCELO M COSTA ALVES	2.728,00 (-)
17/10/2024	99021	614109000018935	Transferência enviada 17/10 12:52 PAULO JORGE OLIVEIRA - M	7.200,00 (-)
17/10/2024	99021	618123000001574	Transferência enviada 17/10 13:06 JOELSON ANJOS OLIVEIRA	2.728,00 (-)
17/10/2024	13105	101701	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	2.641,28 (-)
17/10/2024	13105	101702	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	400,00 (-)
17/10/2024	13113	832911100121901	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	12,00 (-)
17/10/2024	13113	832911100121902	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2024	12,00 (-)
18/10/2024	14175	100001	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3.487,36 (+)
18/10/2024	99021	610261000105255	Transferência enviada 18/10 09:40 ONILDE DE SOUZA SOARES	1.306,11 (-)
18/10/2024	99021	610261000127214	Transferência enviada 18/10 10:28 P F MOTTA S OLIVEIRA	1.500,00 (-)
18/10/2024	99021	611902000016549	Transferência enviada 18/10 09:40 ISAEL PAIXAO RAMOS	1.430,19 (-)
18/10/2024	99021	613851000063821	Transferência enviada 18/10 09:28 SANDERSON OLIVEIRA DIAS	470,62 (-)
18/10/2024	99021	613851000063821	Transferência enviada 18/10 09:51 SANDERSON OLIVEIRA DIAS	1.306,11 (-)



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/10/2024	99021	613985000015242	Transferência enviada 18/10 09:32 DAYANA PIRES DOS PAS	1.841,20 (-)
18/10/2024	99021	613985000019922	Transferência enviada 18/10 09:27 DAMIELE RAMOS NAZARIO	553,96 (-)
18/10/2024	99021	613985000019922	Transferência enviada 18/10 09:31 DAMIELE RAMOS NAZARIO	1.539,24 (-)
18/10/2024	99021	613985000020654	Transferência enviada 18/10 09:41 ROSANGELA COSTA PINHEIRO	1.368,15 (-)
18/10/2024	99021	613985000020690	Transferência enviada 18/10 09:30 CLAUDIA FERREIRA PENHA	1.306,11 (-)
18/10/2024	99021	613985000020890	Transferência enviada 18/10 09:26 BRENDA M PEREIRA SILVA	470,62 (-)
18/10/2024	99021	613985000020890	Transferência enviada 18/10 09:29 BRENDA M PEREIRA SILVA	1.306,11 (-)
18/10/2024	99021	613985000021145	Transferência enviada 18/10 09:33 HELOISA OLIVEIRA PASSOS	1.430,19 (-)
18/10/2024	99021	618123000015847	Transferência enviada 18/10 09:28 ANTONIEL SANTOS OLIVEIRA	1.430,19 (-)
18/10/2024	13105	101801	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4707 02549479211 ESTEFANY CAROLINE	3.487,36 (-)
18/10/2024	13105	101802	Pix - Enviado 18/10 12:47 Receita Federal	7.985,33 (-)
18/10/2024	13113	832921100227939	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2024	12,00 (-)
21/10/2024	99021	613851000018317	Transferência enviada 21/10 10:53 ROSIVONE MORAIS DE SOUZA	3.487,36 (-)
21/10/2024	13105	102101	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02549479211 ESTEFANY CAROLINE	3.487,36 (-)
21/10/2024	13113	842951100022329	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2024	12,00 (-)
22/10/2024	99021	613851000018703	Transferência enviada 22/10 14:21 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	1.200,00 (-)
22/10/2024	99021	613985000009772	Transferência enviada 22/10 11:05 FRANK NELSON DIAS PASSOS	1.000,00 (-)
22/10/2024	13105	102201	TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 033701154000160 33.701.154 FA	1.500,00 (-)
22/10/2024	13113	822961100026081	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2024	12,00 (-)
23/10/2024	13105	102301	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.145,90 (-)
24/10/2024	13105	102401	Pix - Enviado 24/10 10:39 Wellyson Paiva	1.650,00 (-)
25/10/2024	13113	892991200142436	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	10,00 (-)
29/10/2024	99021	613985000008754	Transferência enviada 29/10 11:53 JOILSON GUIMARAES PASSOS	1.000,00 (-)
29/10/2024	13105	102901	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	1.000,00 (-)
29/10/2024	13113	833031100022307	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2024	12,00 (-)
31/10/2024	13105	103101	Pix - Enviado 31/10 13:36 M Santana David	2.497,00 (-)
31/10/202	13105	103102	Pix - Enviado	1.994,65 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE PRACUUBA

Agência: 3985-3 Conta: 6389-4

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			31/10 13:36 M Santana David	
31/10/2024			SALDO	869,46 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2024

6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	380,99
6008 - INSS - Retido Servidor CM	4.179,90
<b>Soma:</b>	<b>4.560,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.560,89</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	38.109,26	503.000,74	0,00	0,00	0,00	503.000,74	51.887,52	447.122,98	51.887,52	447.122,98	55.877,76	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	8.475,68	29.831,70	8.475,68	29.831,70	13.428,30	0,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.200,00	7.750,00	1.200,00	7.750,00	1.200,00	7.750,00	0,00	9.250,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.320,00	6.000,00	4.590,74	33.729,26	0,00	0,00	7.483,65	31.615,55	7.483,65	31.615,55	7.483,65	31.615,55	0,00	2.113,71	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00	6.600,00	21.500,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	1.650,00	43.000,00	1.650,00	43.000,00	3.300,00	0,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.250,00	64.600,00	0,00	137.850,00	0,00	0,00	0,00	137.850,00	11.807,40	118.416,42	11.807,40	118.416,42	19.433,58	0,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.500,00	0,00	6.000,00	61.500,00	0,00	0,00	4.200,00	38.390,62	4.200,00	38.390,62	4.200,00	38.390,62	0,00	23.109,38	
<b>Total da Ação ( 01.031 : 2001 ):</b>	<b>842.640,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>842.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,65</b>	<b>808.166,91</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>92.039,64</b>	<b>34.473,09</b>	
<b>Total da SubFunção ( 01.031 ):</b>	<b>846.840,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>846.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,65</b>	<b>808.166,91</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>92.039,64</b>	<b>38.673,09</b>	
<b>Total da Função ( 01 ):</b>	<b>846.840,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>846.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,65</b>	<b>808.166,91</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>92.039,64</b>	<b>38.673,09</b>	
<b>Total da Unidade ( 01001 ):</b>	<b>846.840,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>846.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,65</b>	<b>808.166,91</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>92.039,64</b>	<b>38.673,09</b>	
<b>Total do Orgao ( 01000 ):</b>	<b>846.840,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>846.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,65</b>	<b>808.166,91</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>92.039,64</b>	<b>38.673,09</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>846.840,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>846.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,65</b>	<b>808.166,91</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>92.039,64</b>	<b>38.673,09</b>	
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>842.640,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>842.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,65</b>	<b>808.166,91</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>86.704,25</b>	<b>716.127,27</b>	<b>92.039,64</b>	<b>34.473,09</b>	
<b>RESUMO Despesa Capital:</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>4.200,00</b>	
<b>Reserva Contingência:</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	7.655,55	27.491,81
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,55</b>	<b>27.491,81</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,55</b>	<b>27.491,81</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	10090001	2.992,00
# 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>2.992,00</b>
<b>Soma do dia 09/10/2024:</b>					<b>2.992,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150001	800,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 025/2024 GP/CMP					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10150002	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FINANÇAS CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 026/2024 GP/CMP					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>1.200,00</b>
<b>Soma do dia 15/10/2024:</b>					<b>1.200,00</b>
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	10180001	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					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Soma do dia 18/10/2024:</b>					<b>1.000,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	10210001	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.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>1.200,00</b>
<b>Soma do dia 21/10/2024:</b>					<b>1.200,00</b>
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	10250001	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					
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	10250002	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					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Soma do dia 25/10/2024:</b>					<b>2.000,00</b>
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	10300001	2.497,00
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.					
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	10300002	1.994,65
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>4.491,65</b>
<b>Soma do dia 30/10/2024:</b>					<b>4.491,65</b>
<b>Qtd. Empenho:</b>					<b>9</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>12.883,65</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10090001 ]

Outubro / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.597,36	2.992,00	6.605,36

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	427,4290	7,0000	2.992,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS///

2.992,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/10/2024

Data: 09/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10150001 ]

Outubro / 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

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, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 025/2024 GP/CMP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS AMAPÁ	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/10/2024

Data: 15/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10150002 ]

Outubro / 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

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, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FINANÇAS CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 026/2024 GP/CMP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS AMAPÁ	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/10/2024

Data: 15/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10180001 ]

Outubro / 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: 18/10/2024

Data: 18/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10210001 ]

Outubro / 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: 21/10/2024

Data: 21/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10250001 ]

Outubro / 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**

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: 25/10/2024

Data: 25/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA





NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10250002 ]

Outubro / 2024

**FORNECEDOR**

Nome: JOILSON GUIMARAES PASSOS

Endereco: RUA ALEXANDRE OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 50968475272

NIT/PIS/PASEP: 19002962951

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**

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

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: 25/10/2024

Data: 25/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10300001 ]

Outubro / 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	2,0000	48,0000	96,00
2	COPO DESCATAVEL	CAIX	1,0000	150,0000	150,00
3	PAPEL TOALHA	FAR	1,0000	78,0000	78,00
4	ALCOOL LIQUIDO 70	CAIX	2,0000	132,0000	264,00
5	ALCOOL GEL 70	CAIX	1,0000	120,0000	120,00
6	DESORIZADOR 300 ML	CAIX	1,0000	180,0000	180,00
7	BAYGON	CAIX	2,0000	180,0000	360,00
8	DESINFETANTE	UNID	2,0000	180,0000	360,00
9	AGUA MINERAL 20 ML	UNID	5,0000	12,0000	60,00
10	PEDREX 2 L	CAIX	1,0000	204,0000	204,00
11	DETERGENTE LIQUIDO	CAIX	1,0000	108,0000	108,00
12	LUVAS DE BORRACHA	UNID	5,0000	7,0000	35,00
13	RODO 40 CM	UNID	4,0000	9,0000	36,00
14	FRANELA	UNID	10,0000	7,0000	70,00
15	LAMPADA 15W	UNID	13,0000	10,0000	130,00
16	PANO DE CHÃO	UNID	10,0000	9,0000	90,00
17	SABÃO EM PO	FAR	1,0000	156,0000	156,00

///DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS///

2.497,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/10/2024

Data: 30/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2024 NE 10300002 ]

Outubro / 2024

**FORNECEDOR**

Nome: M SANTANA DAVID

Endereco: R ANTENOR MOURA

Compl: casa

CNPJ/CPF: 23023946000179

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

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

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENVELOPE A4 BRANCO	PAC	2,0000	102,7000	205,40
2	TINTA PRA IMPRESSORA	CAIX	1,0000	355,0000	355,00
3	PAPEL A4	CAIX	1,0000	275,0000	275,00
4	PASTA ABA ABSA	UNID	5,0000	44,8500	224,25
5	LIVRO ATA GRANDE	UNID	1,0000	35,0000	35,00
6	PASTA SANFONADA	UNID	6,0000	35,7500	214,50
7	PASTA AZ	CAIX	1,0000	412,0000	412,00
8	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CAIX	5,0000	19,5000	97,50
9	GRAMPO PARA PISTOLA	CAIX	4,0000	25,0000	100,00
10	CANETA AZUL	CAIX	1,0000	76,0000	76,00

///UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E CINCO CENTAVOS///

1.994,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/10/2024

Data: 30/10/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10010001	05020001	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA MEI , COMPETENCIA DO MES DE 09/2024					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/10/2024:</b>	<b>1.500,00</b>
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10090001	10090001	2.992,00
LIQUIDADO CONFORME NF 276 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 NF: 276 1					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 09/10/2024:</b>	<b>2.992,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10150001	10150001	800,00
LIQUIDADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 025/2024 GP/CMP					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10150002	10150002	400,00
LIQUIDADO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 026/2024 GP/CMP					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 15/10/2024:</b>	<b>1.200,00</b>
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10160001	01020001	27.000,00
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES OUTUBRO DE 2024- AGENTE POLITICOS					
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10160002	01020002	23.392,32
LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO OUTUBRO 2024					
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10160003	01020002	1.495,20
LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO FERIAS 2024					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 16/10/2024:</b>	<b>51.887,52</b>
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10170001	02010001	7.200,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 202400000000085					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 17/10/2024:</b>	<b>7.200,00</b>
30286024000110 - TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10180001	08010001	1.500,00
LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 43. 4º PARCELA					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10180002	10180001	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.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	10180003	03010002	4.216,29
LIQUIDAÇÃO PATRONAL ABRIL/2024					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 18/10/2024:</b>	<b>6.716,29</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10210001	10210001	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.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/10/2024:</b>	<b>1.200,00</b>
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10220001	05020001	1.500,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA MEI , COMPETENCIA DO MES DE 10/2024					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/10/2024:</b>	<b>1.500,00</b>
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	10240001	01020006	1.650,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 2112					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	10240002	03010002	4.259,39
LIQUIDAÇÃO PATRONAL OUTUBRO/2024					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/10/2024:</b>	<b>5.909,39</b>
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10250001	10250001	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.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10250002	10250002	1.000,00
LIQUIDAÇÃO 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: 2</b>	<b>Soma do dia 25/10/2024:</b>	<b>2.000,00</b>
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10300001	10300001	2.497,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 000.000.024- DISPENSA DE LICITAÇÃO NF: 000.000.024 1					
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10300002	10300002	1.994,65
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO. NF: 000.000.025 1					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 30/10/2024:</b>	<b>4.491,65</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10310001	01020008	107,40
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 6389-4					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 31/10/2024:</b>	<b>107,40</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>20</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>86.704,25</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10010001	10010001	05020001	1.500,00
# PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS 09/2024.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRINCIPAL DESTA CASA DE LEIS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2024 E CONTRATO 21032024-01 CPL/CMP.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 01/10/2024:</b>		<b>1.500,00</b>	
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10090001	10090001	10090001	2.992,00
# PAGAMENTO NF 276 -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						
# 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>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 09/10/2024:</b>		<b>2.992,00</b>	
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10160001	10150001	10150001	800,00
# PAGAMENTO DIARIAS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 025/2024 GP/CMP						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 16/10/2024:</b>		<b>800,00</b>	
19861716000101 - PJ CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10170001	10170001	02010001	7.200,00
# PAGAMENTO REF. 10/2024 SERVIÇOS CONTABEIS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10170002	10150002	10150002	400,00
# PAGAMENTO DE DIARIAS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, PARA SE DESCOLAR DA CIDADE DE PARCUUBA PARA MACAPÁ, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FINANÇAS CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA. CONFORME PORTARIA DE DIA 026/2024 GP/CMP						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 17/10/2024:</b>		<b>7.600,00</b>	
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10180001	10160001	01020001	27.000,00
# PAGAMENTO DOS SERVIDORES (VEREADORES) REF. AO MES DE OUTUBRO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10180002	10160002	01020002	23.392,32
# PAGAMENTO RE. AO MES DE OUTUBRO COMISSIONADOS.						
# (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10180003	10160003	01020002	1.495,20
# PAGAMENTO DE FERIAS SERVIDORES						
# (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024						
30286024000110 - TECH SERVIÇOS E CONSULTORIA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10180004	10180001	08010001	1.500,00
# PAGAMENTO NF 43, 4ª PARCELA						
# 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						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	10180005	10180003	03010002	4.216,29
# PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABRIL 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO AO EXERCICIO 2024						
<b>Total de Pagamentos do dia: 5</b>			<b>Soma do dia 18/10/2024:</b>		<b>57.603,81</b>	
33701154000160 - FABRICIO PENHA DOS SANTOS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10220001	10220001	05020001	1.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO REF. 10/2024						
# 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.						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10220002	10210001	10210001	1.200,00
# PAGAMENTO REALIZADO NESTA DATA EMPENHO 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.						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10220003	10180002	10180001	1.000,00
# PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA						
# 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: 3</b>	<b>Soma do dia 22/10/2024:</b>		<b>3.700,00</b>
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	10240001	10240001	01020006	1.650,00
# PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	10240002	10240002	03010002	4.259,39
# PAGAMENTO PATRONAL OUT 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO AO EXERCICIO 2024						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/10/2024:</b>		<b>5.909,39</b>
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10290001	10250001	10250001	1.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA DE VERBA INDENIZATORIA						
# 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						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	10290002	10250002	10250002	1.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA DE VERBA INDENIZATORIA						
# 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: 2</b>	<b>Soma do dia 29/10/2024:</b>		<b>2.000,00</b>
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10310001	10300001	10300001	2.497,00
# PAGAMENTO NF FISCAL 000.000.024 SERIE 1						
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.						
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10310002	10300002	10300002	1.994,65
# PAGAMENTO NF 00.000.025 CONFORME DISPENSA LICITAÇÃO.						
# EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10310003	10310001	01020008	107,40
# PAGAMENTO TARIFA BANCARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 31/10/2024:</b>		<b>4.599,05</b>

---

**Qtd. Pagamento:** 20

**Total Geral:** 86.704,25

---

---

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	RT	Gestora	FR	Conta	Pgt Numero	Valor
DESPESA						
<b>6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM</b>						
29979036000140-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO DO SERVIDOR OUTUBRO CONTR. PREVIDENCIARIA 2024	01001		1500.0000	1001194	10180005	3.769,04
<b>Soma do dia 18/10/2024:</b>						<b>3.769,04</b>
<b>6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM</b>						
29979036000140-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RETIDO DO SERVIDOR OUTUBRO CONTR. PREVIDENCIARIA 2024	01001		1500.0000	1001194	10240001	3.886,51
<b>Soma do dia 24/10/2024:</b>						<b>3.886,51</b>
<b>Total de Despesa:</b>						<b>7.655,55</b>
<b>Total de Estorno:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>7.655,55</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA