



MUNICIPIO DE PRACUUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA
CNPJ: 34.925.222/0001-37

BALANCETE MENSAL

- ✓ *BALANCETE DA RECEITA*
- ✓ *BALANCETE DA DESPESA*
- ✓ *EMPENHOS EMITIDOS*
- ✓ *EMPENHOS LIQUIDADOS*
- ✓ *EMPENHOS PAGOS*

AGOSTO / 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		16.390.734,18	10.314.176,22	1.257.639,32	11.571.815,54	-4.818.918,64
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		790.240,00	483.440,19	75.318,51	558.758,70	-231.481,30
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		785.220,00	483.440,19	75.318,51	558.758,70	-226.461,30
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		17.260,00	0,00	0,00	0,00	-17.260,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	1 - 001 001	16.820,00	0,00	0,00	0,00	-16.820,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 - 001 001	440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		372.820,00	287.906,80	42.443,11	330.349,91	-42.470,09
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		372.820,00	287.906,80	42.443,11	330.349,91	-42.470,09
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		372.820,00	287.906,80	42.443,11	330.349,91	-42.470,09
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 - 001 001	372.820,00	287.906,80	42.443,11	330.349,91	-42.470,09
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		395.140,00	195.533,39	32.875,40	228.408,79	-166.731,21
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		395.140,00	195.533,39	32.875,40	228.408,79	-166.731,21
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		395.140,00	195.533,39	32.875,40	228.408,79	-166.731,21
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 - 001 001	389.940,00	195.533,39	32.875,40	228.408,79	-161.531,21
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN -MULTAS E JUROS	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 - 001 001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 - 001 001	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 - 001 001	5.020,00	0,00	0,00	0,00	-5.020,00
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		125.030,00	66.755,01	12.043,64	78.798,65	-46.231,35
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	66.755,01	12.043,64	78.798,65	-46.231,35
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	66.755,01	12.043,64	78.798,65	-46.231,35
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		125.030,00	66.755,01	12.043,64	78.798,65	-46.231,35
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 - 001 003	125.030,00	66.755,01	12.043,64	78.798,65	-46.231,35
001 Ordinário								
003 COSIP								
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		175.690,00	970.862,56	131.154,97	1.102.017,53	926.327,53
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		175.690,00	970.862,56	131.154,97	1.102.017,53	926.327,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		175.690,00	970.862,56	131.154,97	1.102.017,53	926.327,53
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		175.690,00	216.480,66	24.153,78	240.634,44	64.944,44
1321.01.0.1.00.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1 - 121 001	29.050,00	16.209,00	2.339,14	18.548,14	-10.501,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

2

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BANCÁRIOS - PRINCIPAL								
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
001 RP - REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS								
1321.01.0.1.00.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6 - 121 003	142.290,00	197.925,13	21.524,52	219.449,65	77.159,65
121 TESOUREIRO - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS.								
003 OUTORGA - REND.APLIC.FINANCEIRA								
1321.01.0.1.00.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 001	650,00	1.981,76	273,02	2.254,78	1.604,78
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
001 REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE								
1321.01.0.1.00.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 003	410,00	110,46	0,07	110,53	-299,47
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
003 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE								
1321.01.0.1.00.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 004	1.080,00	66,53	9,59	76,12	-1.003,88
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE								
1321.01.0.1.00.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3 - 211 005	2.210,00	187,78	7,44	195,22	-2.014,78
211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA								
005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE								
1321.02.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00	754.381,90	107.001,19	861.383,09	861.383,09
1321.02.0.1.00.00	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 003	0,00	277.696,90	36.910,74	314.607,64	314.607,64
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA PARLAMENT								
1321.02.0.1.00.00	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 000	0,00	474.350,89	69.835,61	544.186,50	544.186,50
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO								
1321.02.0.1.00.00	072	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 009	0,00	897,28	16,46	913,74	913,74
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
009 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G. ART 5º								
1321.02.0.1.00.00	073	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 010	0,00	363,48	6,67	370,15	370,15
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
010 RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G. ART 8º								
1321.02.0.1.00.00	077	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5 - 111 011	0,00	1.073,35	231,71	1.305,06	1.305,06
111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO								
011 RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC								
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.299.774,18	8.793.118,46	1.039.122,20	9.832.240,66	-5.467.533,52
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.377.194,18	6.310.508,07	728.752,25	7.039.260,32	-3.337.933,86
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI			8.813.990,00	5.340.948,57	675.061,67	6.016.010,24	-2.797.979,76
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			8.813.090,00	5.338.069,22	675.061,67	6.013.130,89	-2.799.959,11
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME			8.123.350,00	4.991.233,28	675.061,67	5.666.294,95	-2.457.055,05
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	8.123.350,00	4.991.233,28	675.061,67	5.666.294,95	-2.457.055,05
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E			689.740,00	346.835,94	0,00	346.835,94	-342.904,06
1711.51.2.1.00.00	020	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1 - 001 001	689.740,00	346.835,94	0,00	346.835,94	-342.904,06
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			900,00	2.879,35	0,00	2.879,35	1.979,35
1711.52.0.1.00.00	021	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	900,00	2.879,35	0,00	2.879,35	1.979,35
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS			149.700,00	81.809,95	21.965,99	103.775,94	-45.924,06
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM			0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75
1712.51.0.1.00.00	063	CFEM - PRINCIPAL	1 - 001 006	0,00	1.688,75	0,00	1.688,75	1.688,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

3

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
001 Ordinário								
006 CFM								
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		149.700,00	80.121,20	21.965,99	102.087,19	-47.612,81
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		149.700,00	80.121,20	21.965,99	102.087,19	-47.612,81
1712.52.4.1.00.00	022	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1 - 001 001	149.700,00	80.121,20	21.965,99	102.087,19	-47.612,81
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		156.730,00	181.361,53	30.101,01	211.462,54	54.732,54
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		61.150,00	180.581,53	30.101,01	210.682,54	149.532,54
1714.50.0.1.00.00	034	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	3 - 200 004	61.150,00	180.581,53	30.101,01	210.682,54	149.532,54
200 EDUCAÇÃO FNDE								
004 QSE								
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
1714.51.0.1.00.00	035	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	3 - 200 003	3.860,00	780,00	0,00	780,00	-3.080,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
003 PDDE								
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
1714.52.0.1.00.00	036	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	3 - 200 001	55.030,00	0,00	0,00	0,00	-55.030,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
001 PNAE								
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
1714.53.0.1.00.00	037	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLA R-PNATE-PRINCIPAL	3 - 200 002	36.690,00	0,00	0,00	0,00	-36.690,00
200 EDUCAÇÃO FNDE								
002 PNATE								
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.256.774,18	706.388,02	1.623,58	708.011,60	-548.762,58
1719.57.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.197.671,22	660.000,00	0,00	660.000,00	-537.671,22
1719.57.0.1.00.00	066	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 028	395.584,04	0,00	0,00	0,00	-395.584,04
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS								
1719.57.0.1.00.00	068	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 016	89.392,30	0,00	0,00	0,00	-89.392,30
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL								
1719.57.0.1.00.00	069	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 022	37.502,96	0,00	0,00	0,00	-37.502,96
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
022 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º								
1719.57.0.1.00.00	070	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 023	15.191,92	0,00	0,00	0,00	-15.191,92
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
023 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º								
1719.57.0.1.00.00	075	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	5 - 100 026	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		24.080,00	11.365,06	1.623,58	12.988,64	-11.091,36
1719.58.0.1.00.00	044	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 - 001 001	24.080,00	11.365,06	1.623,58	12.988,64	-11.091,36
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		35.022,96	35.022,96	0,00	35.022,96	0,00
1719.60.0.1.00.00	076	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	5 - 100 030	35.022,96	35.022,96	0,00	35.022,96	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
030 LEI ALDIR BLANC								
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.921.840,00	2.070.956,69	310.369,95	2.381.326,64	-1.540.513,36
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.838.200,00	2.070.956,69	310.369,95	2.381.326,64	-1.456.873,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

4

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.760.400,00	2.031.363,47	307.432,55	2.338.796,02	-1.421.603,98
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	3.760.400,00	2.031.363,47	307.432,55	2.338.796,02	-1.421.603,98
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		49.400,00	15.064,56	1.835,56	16.900,12	-32.499,88
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	49.400,00	15.064,56	1.835,56	16.900,12	-32.499,88
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		18.250,00	6.802,74	1.101,84	7.904,58	-10.345,42
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	18.250,00	6.802,74	1.101,84	7.904,58	-10.345,42
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.150,00	17.725,92	0,00	17.725,92	7.575,92
1721.53.0.1.00.00	048	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 - 001 001	10.150,00	17.725,92	0,00	17.725,92	7.575,92
001 Ordinário								
001 Recursos Proprios do Municipio								
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
1724.99.0.1.00.00	052	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2 - 110 002	83.640,00	0,00	0,00	0,00	-83.640,00
110 GERAL								
002 FESTAS RELIGIOAS E FERTIVIDAS CULTURAIS								
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	411.653,70	0,00	411.653,70	-589.086,30
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	411.653,70	0,00	411.653,70	-589.086,30
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000.740,00	411.653,70	0,00	411.653,70	-589.086,30
1741.99.0.1.00.00	054	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	1.000.740,00	411.653,70	0,00	411.653,70	-589.086,30
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.964.341,26	937.955,02	0,00	937.955,02	-5.026.386,24
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.964.341,26	937.955,02	0,00	937.955,02	-5.026.386,24
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.925.941,26	700.000,00	0,00	700.000,00	-1.225.941,26
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.925.941,26	700.000,00	0,00	700.000,00	-1.225.941,26
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.925.941,26	700.000,00	0,00	700.000,00	-1.225.941,26
2414.99.0.1.00.00	067	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 013	14.767,11	0,00	0,00	0,00	-14.767,11
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
013 QUABRA CUJUBIM								
2414.99.0.1.00.00	071	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 026	1.211.174,15	0,00	0,00	0,00	-1.211.174,15
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
026 EMENDA PARL./DAVI								
2414.99.0.1.00.00	074	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	5 - 100 029	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
100 RECURSOS DE CONVÊNIOS								
029 CONVENIO923905/PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS								
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	237.955,02	0,00	237.955,02	-3.800.444,98
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	237.955,02	0,00	237.955,02	-3.800.444,98
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.038.400,00	237.955,02	0,00	237.955,02	-3.800.444,98
2441.99.0.1.00.00	057	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	96 - 001 004	4.038.400,00	237.955,02	0,00	237.955,02	-3.800.444,98
001 Ordinário								
004 Outorga Caesa								
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-2.390.460,00	-1.409.468,51	-197.086,30	-1.606.554,81	783.905,19
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.390.460,00	-1.409.468,51	-197.086,30	-1.606.554,81	783.905,19
9510.00.0.0.00.00	058	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 - 001 001	-2.390.460,00	-1.409.468,51	-197.086,30	-1.606.554,81	783.905,19
1711.51.1.1.00.00	019	COTA-PARTE DO FPM- COTA	1 - 001 001	-1.624.670,00	-998.246,40	-135.012,30	-1.133.258,70	491.411,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.52.0.1.00.00	021	MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 - 001 001	-180,00	-575,86	0,00	-575,86	-395,86
1721.50.0.1.00.00	045	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-752.080,00	-406.272,74	-61.486,52	-467.759,26	284.320,74
1721.51.0.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 - 001 001	-9.880,00	-3.012,94	-367,11	-3.380,05	6.499,95
1721.52.0.1.00.00	047	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 - 001 001	-3.650,00	-1.360,57	-220,37	-1.580,94	2.069,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.964.615,44	9.842.662,73	1.060.553,02	10.903.215,75	-9.061.399,69

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.824,00	0,00	2.824,00
7026	7026	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEIT - 001		0,00	0,00	0,00
7027	7027	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDOM - 001		2.824,00	0,00	2.824,00
7028	7028	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDOM - 001		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				30.923,71	0,00	30.923,71
9053	9053	SALARIO FAMILIA	001 - 001	30.923,71	0,00	30.923,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				22.345,92	3.070,84	25.416,76
9049	9049	PENSAO	001 - 001	22.345,92	3.070,84	25.416,76
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				727,97	105,07	833,04
9050	9050	SINSEPEAP	001 - 001	727,97	105,07	833,04
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				96.507,80	13.838,02	110.345,82
9051	9051	BANCO DO BRASIL	001 - 001	96.507,80	13.838,02	110.345,82
9052	9052	BANCO BRADESCO	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9078	9078	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				0,00	0,00	0,00
9080	9080	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				110.020,83	12.425,73	122.446,56
9047	9047	INSS	001 - 001	110.020,83	12.425,73	122.446,56
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				2.272,60	501,10	2.773,70
9048	9048	IRRF	001 - 001	2.272,60	501,10	2.773,70
218850108 - ISS (F)				68.789,32	11.035,23	79.824,55
9079	9079	ISS	100 - 007	68.789,32	11.035,23	79.824,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				334.412,15	40.975,99	375.388,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 11.278.603,89

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF ESP	001	20326	CM	4.588.830,17
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 027 EMENDA PARL./PATRICIA FERRAZ	500.000,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA	55.593,07
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 016 EMENDA PARL./ALINE GURGEL	2.315.134,26
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 028 EMENDA PARL./LUIZ CARLOS	668.483,79
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	100 - 026 EMENDA PARL./DAVI	2.066.001,00
PMP - SNA	001	9055		-828,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PM PRACUUBA - SNA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.346,18
1	111110200	001 IPI-EXP	9493		CM			4.105,54
1	111110200	001 IPI-EXP			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			4.105,54
1	111110200	001 ICMS	9496		CM			38.123,43
1	111110200	001 ICMS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			128.299,97
1	111110200	001 IPVA	9499		CM			1.658,93
1	111110200	001 IPVA			001 - 002 Recursos do Tesouro			1.658,93
1	111110200	001 PMP FPM	5299		CM			-117.215,36
1	111110200	001 PMP FPM			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			7.675,50
1	111110200	001 FEP	5300		CM			30.801,31
2	111110200	001 FEP			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			20.769,82
2	111110200	001 FEP			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			10.031,49
1	111110200	001 ITR	5303		CM			888,96
1	111110200	001 ITR			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			888,96
1	111110200	001 CONCESSAO CAESA	8428		CM			4.855.365,86
1	111110200	001 CONCESSAO CAESA - PRACUUBA			001 - 004 Outorga Caesa			5.138.217,36
1	111110200	001 PM PRACUUBA	7066		CM			34.573,76
1	111110200	001 PM PRACUUBA			100 - 000 GERAL TOTAL			34.573,76
1	111110200	001 PM PRACUUBA	7036		CM			256,34
1	111110200	001 PM PRACUUBA			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			256,34
1	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS	18231		CM			258.005,69
2	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			240.735,23
7	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			9.477,52
10	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS - 1600550			111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			2.434,24
10	111110200	001 TRANSF ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.612,72
1	111110200	001 TRANS. ESPECIAIS	16635		SD			311,00
1	111110200	001 TRANS. ESPECIAIS			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			311,00
1	111110200	001 CONVENIO 865319/	15543		CM			42.335,15
2	111110200	001 CONVENIO 865319/18			100 - 015 CAMPO SOCYETI CUJUBIM			33.646,70
2	111110200	001 CONVENIO 865319/			111 - 008 REND. APLIC. FINANCEIRA CAMPO S			8.688,45
1	111110200	001 CONVENIO 007/201	15903		CM			1.508,79
1	111110200	001 CONVENIO 007/201			100 - 000 GERAL TOTAL			1.498,38
1	111110200	001 MP 81	15576		SD			0,04
1	111110200	001 MP 81			110 - 000 GERAL			0,04
1	111110200	001 CONVENIO894189	19043		ED			3.377.538,99
2	111110200	001 CONVENIO894189-2019			200 - 006 CONVENIO894189-2019			3.170.067,23
3	111110200	001 CONVENIO894189-2019			211 - 002 REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIO8941			71.322,99
3	111110200	001 CONVENIO894189			100 - 007 TELECENTRO			113.292,22
1	111110200	001 CIDE	7974		CM			3.886,54
1	111110200	001 CIDE			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			3.886,54
1	111110200	001 ISSQN	13576-3		CM			750,58
1	111110200	001 ISSQN			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			750,58
1	111110200	104 MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI	158		CM			-891,95
1	111110200	104 MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			8.657,64
		001 CONVENIO915672	18395		CM			401.600,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7

de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASA			100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POPULA		384.139,13
3	111110200	CONVENIO915672			111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA CASA		14.743,30
CONVENIO895553		001 19029			CM			6.412.700,05
1	111110200	CONVENIO895553-2019			100 - 002	CASAS POPULARES		5.977.550,47
2	111110200	CONVENIO895553-2019			111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-CAS#		292.773,25
3	111110200	CONVENIO895553			100 - 007	TELECENTRO		98.980,18
CONVENIO884166		001 19017			CM			73.686,04
1	111110200	CONVENIO884166-2019			100 - 013	QUABRA CUJUBIM		68.596,48
2	111110200	CONVENIO884166-2019			111 - 002	REMUN. APLIC FINAN-QUADRA CUJI		4.000,07
3	111110200	CONVENIO884166			100 - 007	TELECENTRO		590,84
PM PRACUUBA QSE		001 07679			QE			1.755,65
1	111110200	PM PRACUUBA QSE			211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE		3.998,48
TRANSF ESPECIAIS		001 18978			CM			975.115,90
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		138.670,89
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBERIBI		150.000,00
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRETO		141.668,63
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
PMP-LC 195 ART 8		001 8713			CM			15.867,30
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º		15.191,95
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		675,35
PMP-LC 195 ART 5		001 8712			CM			39.170,15
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º		37.502,97
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		1.667,18
PMP QUOTA QSE		104 0672005			QE			-27.519,00
1	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			200 - 004	QSE		8.420,07
2	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE		2.020,57
MERENDA ESCOLAR		001 06365			ED			1.353,80
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			200 - 001	PNAE		324,07
2	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			211 - 004	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE		1.042,43
PDDE		001 014151			ED			2.431,30
1	111110200	PDDE			200 - 003	PDDE		1.921,44
2	111110200	PDDE			211 - 003	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PDDE		524,80
PNATE		001 010560			ED			-8.403,43
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			200 - 002	PNATE		3.815,63
2	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			211 - 005	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE		1.905,90
Total do Saldo								21.007.762,86
TOTAL GERAL								32.286.366,75

PRACUUBA, 31 de AGOSTO de 2024

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10	PODER EXECUTIVO							
1001	GABINETE DO PREFEITO				791.540,00	65.290,36	95.546,91	31.116,98
100101	Gabinete do Prefeito - GAB				564.451,42	564.451,42	107.142,72	533.334,44
04.122.0008.1003.0000	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		11.250,00	0,00	0,00	0,00
					11.013,15	11.013,15	11.013,15	11.013,15
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.013,15	11.013,15	11.013,15	11.013,15
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		4.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2002.0000	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		212.200,00	13.748,00	13.748,00	0,00
					120.351,95	120.351,95	13.748,00	120.351,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	10.048,00	10.048,00	0,00
					82.549,07	82.549,07	10.048,00	82.549,07
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.967,55	7.967,55	0,00	7.967,55
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					235,33	235,33	0,00	235,33
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	200,00	200,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	200,00	1.600,00
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					28.000,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		16.970,00	1.237,34	1.237,34	3.711,98
					11.764,38	11.764,38	0,00	8.052,40
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	1.237,34	1.237,34	3.711,98
					11.764,38	11.764,38	0,00	8.052,40
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		27.340,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					22.485,00	22.485,00	5.200,00	22.485,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					22.485,00	22.485,00	5.200,00	22.485,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		112.520,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					103.709,20	103.709,20	7.400,00	103.709,20
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					76.630,00	76.630,00	7.400,00	76.630,00
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN			0,00	0,00	0,00	0,00
					27.079,20	27.079,20	0,00	27.079,20
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

2 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	31.130,00 27.692,00	2.580,00 27.692,00	2.580,00 3.600,00	2.580,00 25.112,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 26.892,00	2.580,00 26.892,00	2.580,00 3.600,00	2.580,00 24.312,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	179.360,00 167.710,00	21.625,00 167.710,00	43.250,00 43.250,00	21.625,00 146.085,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 164.350,00	21.625,00 164.350,00	43.250,00 43.250,00	21.625,00 142.725,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.360,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	0,00 3.360,00
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residência Oficial								
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	55.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	73.870,00 47.301,74	8.100,02 47.301,74	16.731,57 16.731,57	0,00 47.301,74
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 8.066,00	0,00 8.066,00	0,00 0,00	0,00 8.066,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 30.604,19	8.100,02 30.604,19	8.100,02 8.100,02	0,00 30.604,19
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.631,55	0,00 8.631,55	8.631,55 8.631,55	0,00 8.631,55
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	55.500,00 52.424,00	6.200,00 52.424,00	6.200,00 6.200,00	3.200,00 49.224,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.824,00	0,00 2.824,00	0,00 0,00	0,00 2.824,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 24.000,00	3.000,00 24.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 24.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 12.800,00	1.600,00 12.800,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 11.200,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 8.000,00	1.600,00 8.000,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 6.400,00
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1001			GABINETE DO PREFEITO		691.451,77	5.000,00	5.000,00	0,00
100111			Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer - COORDMCDL		470.756,27	470.756,27	5.000,00	470.756,27
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	21.500,00	0,00	0,00	0,00
					21.110,00	21.110,00	0,00	21.110,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.310,00	17.310,00	0,00	17.310,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2 - 110 002 NV	33.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	8.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	17.380,00	0,00	0,00	0,00
					9.330,00	9.330,00	0,00	9.330,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 - 110 002 NV	45.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 022	30.523,52	0,00	0,00	0,00
					30.523,52	30.523,52	0,00	30.523,52
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.523,52	30.523,52	0,00	30.523,52
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 - 100 023	15.191,92	0,00	0,00	0,00
					15.191,92	15.191,92	0,00	15.191,92
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.191,92	15.191,92	0,00	15.191,92
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	22.600,00	0,00	0,00	0,00
					20.432,00	20.432,00	0,00	20.432,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.432,00	20.432,00	0,00	20.432,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 - 110 002 NV	5.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

4

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	174.000,00 173.622,50	0,00 173.622,50	0,00 0,00	0,00 173.622,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 173.622,50	0,00 173.622,50	0,00 0,00	0,00 173.622,50
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 028	172.816,89 172.266,89	0,00 172.266,89	0,00 0,00	0,00 172.266,89
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 172.266,89	0,00 172.266,89	0,00 0,00	0,00 172.266,89
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 022	6.979,44 6.979,44	0,00 6.979,44	0,00 0,00	0,00 6.979,44
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 6.979,44	0,00 6.979,44	0,00 0,00	0,00 6.979,44
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	57.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.250,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 2.800,00	0,00 2.800,00	0,00 0,00	0,00 2.800,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	14.620,00 13.500,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 13.500,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.260,00	0,00 9.260,00	0,00 0,00	0,00 9.260,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		0,00 2.240,00	0,00 2.240,00	0,00 0,00	0,00 2.240,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo						Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 001	001 NV 2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 001	001 NV 5.670,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer									
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	- 001	001 NV 5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	- 001	004 NV 5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 001	001 NV 2.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 001	001 NV 3.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1002	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM					162.130,00	7.722,50	7.722,50	3.417,50
100201	Controladoria Geral do Município - COGEM					58.410,00	58.410,00	7.250,00	54.992,50
04.124.0008.1040.0000 Aparelhamento para Controladoria - COOGEM									
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	- 001	001 NV 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96	- 001	004 NV 5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0008.2082.0000 Gestão das Atividades da Controladoria do Município									
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	- 001	001 NV 113.300,00 42.000,00	5.250,00 42.000,00	5.250,00 5.250,00	0,00 42.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 42.000,00	5.250,00 42.000,00	5.250,00 5.250,00	0,00 42.000,00
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	- 001	001 NV 9.060,00 4.410,00	472,50 4.410,00	472,50 0,00	1.417,50 2.992,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 4.410,00	472,50 4.410,00	472,50 0,00	1.417,50 2.992,50
044	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	- 001	001 NV 880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1	- 001	001 NV 5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	- 001	004 NV 5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	- 001	001 NV 15.880,00 12.000,00	2.000,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 10.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00 12.000,00	2.000,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 10.000,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	- 001	001 NV 5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1003			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.540.262,70	129.935,11	132.019,00	12.809,16
100301			Procuradoria Geral do Município - PROGEM		1.400.274,90	1.391.939,34	131.191,00	1.387.465,74
03.062.0008.2083.0000 Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral								
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	113.300,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					81.412,22	81.412,22	9.200,00	81.412,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					73.731,66	73.731,66	9.200,00	73.731,66
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.705,56	5.705,56	0,00	5.705,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	828,00	828,00	2.673,60
					7.917,60	7.917,60	0,00	5.244,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	828,00	828,00	2.673,60
					7.917,60	7.917,60	0,00	5.244,00
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					14.400,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					14.400,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
056	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	339.940,00	4.380,38	6.464,27	8.335,56
					336.334,78	327.999,22	6.464,27	327.999,22
	3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		0,00	0,00	2.083,89	8.335,56
					25.006,68	16.671,12	2.083,89	16.671,12
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	4.380,38	4.380,38	0,00
					311.328,10	311.328,10	4.380,38	311.328,10
356	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6 - 121 003	952.112,70	111.280,12	111.280,12	0,00
					940.903,82	940.903,82	111.280,12	940.903,82
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	111.280,12	111.280,12	0,00
					940.903,82	940.903,82	111.280,12	940.903,82
360	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003	3.360,00	2.446,61	2.446,61	0,00
					3.306,48	3.306,48	2.446,61	3.306,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

7

de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	2.446,61	2.446,61	0,00
					3.306,48	3.306,48	2.446,61	3.306,48
057	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	61.400,00	0,00	0,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03.091.0008.1034.0000 Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM								
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1005	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				174.490,00	18.493,50	15.938,67	8.592,47
100501	Representação Externa - REPEX				160.796,30	158.081,46	16.332,78	152.203,83
04.122.0008.1030.0000 Aparelhamento da Representação Externa								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2029.0000 Gestão das Atividades da Representação Externa								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	90.170,00	11.780,30	11.780,30	0,00
					90.099,97	90.099,97	11.780,30	90.099,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.089,58	11.089,58	0,00
					85.024,88	85.024,88	11.089,58	85.024,88
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	220,05	220,05	0,00
					1.760,40	1.760,40	220,05	1.760,40
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	470,67	470,67	0,00
					1.014,69	1.014,69	470,67	1.014,69
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.170,00	1.017,89	1.017,89	3.053,63
					9.125,51	9.125,51	0,00	6.071,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.017,89	1.017,89	3.053,63
					9.125,51	9.125,51	0,00	6.071,88
063	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	5.880,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	1 - 001 001 NV	1.880,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

8 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	65.880,00 57.404,84	5.538,84 54.690,00	2.824,00 4.236,00	5.538,84 51.866,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.200,00	2.150,00 15.050,00	0,00 0,00	2.150,00 15.050,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 8.472,00	1.412,00 8.472,00	1.412,00 1.412,00	1.412,00 7.060,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 31.732,84	1.976,84 31.168,00	1.412,00 2.824,00	1.976,84 29.756,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	880,00 316,48	156,47 316,48	316,48 316,48	0,00 316,48
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 316,48	156,47 316,48	316,48 316,48	0,00 316,48
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				1.893.720,00	125.071,77	156.614,77	68.946,93
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				1.236.432,09	1.224.356,84	153.479,17	1.167.485,16
04.122.0008.1004.0000	Aparelhamento da Secretaria de Administração							
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	135.250,00 134.230,00	0,00 134.230,00	0,00 0,00	0,00 134.230,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 134.230,00	0,00 134.230,00	0,00 0,00	0,00 134.230,00
04.122.0008.2003.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento							
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	545.070,00 267.955,38	32.525,81 267.955,38	32.525,81 32.525,81	0,00 267.955,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 236.649,11	29.651,21 236.649,11	29.651,21 29.651,21	0,00 236.649,11
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 7.041,60	880,20 7.041,60	880,20 880,20	0,00 7.041,60
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.259,20	282,40 2.259,20	282,40 282,40	0,00 2.259,20
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 8.074,14	0,00 8.074,14	0,00 0,00	0,00 8.074,14
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 235,33	0,00 235,33	0,00 0,00	0,00 235,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 13.696,00	1.712,00 13.696,00	1.712,00 1.712,00	0,00 13.696,00
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	43.590,00 27.227,34	2.927,32 27.227,34	2.927,32 0,00	8.781,96 18.445,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

9 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 27.227,34	2.927,32 27.227,34	2.927,32 0,00	8.781,96 18.445,38
073	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV		54.000,00 29.524,86	0,00 29.524,86	0,00 0,00	0,00 29.524,86
	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00 29.524,86	0,00 29.524,86	0,00 0,00	0,00 29.524,86
074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		119.890,00 118.531,67	6.800,00 106.456,42	17.733,00 17.733,00	12.075,25 106.456,42
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 67.940,00	6.800,00 67.940,00	6.800,00 6.800,00	0,00 67.940,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			0,00 3.226,40	0,00 3.226,40	0,00 0,00	0,00 3.226,40
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN			0,00 2.882,50	0,00 2.882,50	0,00 0,00	0,00 2.882,50
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 23.008,25	0,00 10.933,00	10.933,00 10.933,00	12.075,25 10.933,00
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00 326,07	0,00 326,07	0,00 0,00	0,00 326,07
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00 8.675,95	0,00 8.675,95	0,00 0,00	0,00 8.675,95
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00 12.472,50	0,00 12.472,50	0,00 0,00	0,00 12.472,50
076	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016		20.500,00 20.405,38	0,00 20.405,38	0,00 0,00	0,00 20.405,38
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00 20.405,38	0,00 20.405,38	0,00 0,00	0,00 20.405,38
385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 026		8.300,00 8.273,37	8.273,37 8.273,37	8.273,37 8.273,37	0,00 8.273,37
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00 8.273,37	8.273,37 8.273,37	8.273,37 8.273,37	0,00 8.273,37
077	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV		12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		385.720,00 356.417,74	47.154,72 356.417,74	52.389,72 52.181,44	42.339,72 314.078,02
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00 29.060,00	3.280,00 29.060,00	3.280,00 2.700,00	1.580,00 27.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

10 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 425,00	0,00 425,00	0,00 0,00	0,00 425,00
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 9.383,00	2.315,00 9.383,00	2.315,00 2.315,00	0,00 9.383,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 38.628,00	3.624,00 38.628,00	3.624,00 3.624,00	2.824,00 35.804,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00 278.921,74	37.935,72 278.921,74	43.170,72 43.542,44	37.935,72 240.986,02
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	246.860,00 241.741,35	17.315,55 241.741,35	32.690,55 32.690,55	5.750,00 235.991,35
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.660,00	0,00 1.660,00	0,00 0,00	0,00 1.660,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 57.003,74	5.750,00 57.003,74	11.500,00 11.500,00	5.750,00 51.253,74
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 470,00	0,00 470,00	0,00 0,00	0,00 470,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 12.980,00	1.010,00 12.980,00	1.010,00 1.010,00	0,00 12.980,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 14.370,00	0,00 14.370,00	0,00 0,00	0,00 14.370,00
	3.3.90.39.25		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00 199,28	0,00 199,28	0,00 0,00	0,00 199,28
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 91.338,96	689,13 91.338,96	10.314,13 10.314,13	0,00 91.338,96
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.150,85	4.567,01 13.150,85	4.567,01 4.567,01	0,00 13.150,85
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 42.147,67	5.299,41 42.147,67	5.299,41 5.299,41	0,00 42.147,67
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 5.865,00	0,00 5.865,00	0,00 0,00	0,00 5.865,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.095,85	0,00 2.095,85	0,00 0,00	0,00 2.095,85
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	22.050,00 22.050,00	0,00 22.050,00	0,00 0,00	0,00 22.050,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 22.050,00	0,00 22.050,00	0,00 0,00	0,00 22.050,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 026	10.100,00 10.075,00	10.075,00 10.075,00	10.075,00 10.075,00	0,00 10.075,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.075,00	10.075,00 10.075,00	10.075,00 10.075,00	0,00 10.075,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

11 de 31

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
99.999.0008.2049.0000 Reserva de Contingência								
080	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	123.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96 - 001 004 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				986.245,36	63.852,94	97.771,63	75.415,73
100701	Secretaria Municipal de Finanças				654.077,20	619.188,43	92.804,31	578.661,47
04.123.0008.1007.0000 Aparelhamento da Secretaria de Finanças								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0008.2004.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças								
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	214.020,00 94.737,33	13.164,00 94.737,33	13.164,00 13.164,00	0,00 94.737,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 80.384,00	10.048,00 80.384,00	10.048,00 10.048,00	0,00 80.384,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIEDADES		0,00 8.753,33	2.416,00 8.753,33	2.416,00 2.416,00	0,00 8.753,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 5.600,00	700,00 5.600,00	700,00 700,00	0,00 5.600,00
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	18.320,00 9.028,32	967,32 9.028,32	967,32 0,00	2.901,96 6.126,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.028,32	967,32 9.028,32	967,32 0,00	2.901,96 6.126,36
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	25.800,00 23.538,51	4.500,00 23.538,51	4.500,00 4.500,00	0,00 23.538,51
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 23.538,51	4.500,00 23.538,51	4.500,00 4.500,00	0,00 23.538,51
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	36.010,00 27.618,48	4.100,00 27.618,48	4.100,00 4.100,00	0,00 27.618,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 27.618,48	4.100,00 27.618,48	4.100,00 4.100,00	0,00 27.618,48
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	4.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	63.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	3.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	114.660,00 94.167,00	12.800,00 94.167,00	12.800,00 12.800,00	12.800,00 81.367,00

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

12 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
					94.167,00	94.167,00	12.800,00	81.367,00
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		113.520,00	12.576,67	14.577,08	15.219,60
					112.887,63	109.668,03	10.577,08	97.668,03
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	8.000,00
					48.000,00	48.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.37	JUROS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.607,53	1.607,53	0,00	1.607,53
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00	105,00	2.105,41	3.219,60
					21.177,50	17.957,90	2.105,41	17.957,90
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	12.471,67	12.471,67	4.000,00
					42.102,60	42.102,60	8.471,67	38.102,60
093	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV		161.640,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					102.600,00	102.600,00	12.825,00	89.775,00
	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.825,00	12.825,00	0,00	12.825,00
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			0,00	12.825,00	12.825,00	12.825,00
					89.775,00	89.775,00	12.825,00	76.950,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
094	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV		190.660,00	2.919,95	34.838,23	31.669,17
					189.499,93	157.830,76	34.838,23	157.830,76
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00	0,00	31.918,28	31.669,17
					178.038,98	146.369,81	31.918,28	146.369,81
	3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC			0,00	2.919,95	2.919,95	0,00
					11.460,95	11.460,95	2.919,95	11.460,95
095	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6 - 121 003 NV		29.465,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				135.180,00	0,00	0,00	0,00
100801	Secretaria Municipal de saúde de Pracuúba - SEMSA				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1009.0000 Aparelhamento para Unidades Saúde - PS/UBS								
096	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2016.0000 Gestão das Atividades das Unidades de Saúde-PS/UBS								
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		120.180,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				1.888.247,15	148.684,78	196.438,83	59.372,00
100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEMED				1.081.999,02	1.081.699,02	305.883,79	1.022.627,02
12.361.0001.1005.0000 Aparelhamento do Fundo de Educação								
176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV		12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

13 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
178	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		121.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1079.0000 aparelhamento para Conselho Municipal de Educação - CME								
179	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ens. Fundamental - PNAE								
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV		38.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 004 NV		1.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2006.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fundamental - PNATE								
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV		25.680,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 005 NV		2.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2008.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa								
184	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV		115.380,00	0,00	0,00	0,00
					55.363,55	55.363,55	50.411,05	55.363,55
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					50.411,05	50.411,05	50.411,05	50.411,05
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.952,50	4.952,50	0,00	4.952,50
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV		87.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 028		462.767,15	80.302,78	80.302,78	0,00
					458.410,51	458.410,51	80.302,78	458.410,51
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	80.302,78	80.302,78	0,00
					458.410,51	458.410,51	80.302,78	458.410,51
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV		63.050,00	2.500,00	5.324,00	2.500,00
					63.008,00	63.008,00	18.032,00	60.508,00
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	0,00	1.412,00	0,00
					5.648,00	5.648,00	4.236,00	5.648,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC			0,00	0,00	1.412,00	0,00
					52.360,00	52.360,00	11.296,00	52.360,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV		29.820,00	3.510,00	3.510,00	0,00
					7.570,00	7.570,00	3.510,00	7.570,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI			0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
					7.570,00	7.570,00	3.510,00	7.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

14 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Estapa								
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV		160.800,00	0,00	32.800,05	0,00
					150.797,15	150.797,15	32.800,05	150.797,15
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					117.997,10	117.997,10	0,00	117.997,10
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	32.800,05	0,00
					32.800,05	32.800,05	32.800,05	32.800,05
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3 - 211 001 NV		650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV		3.540,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV		1.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV		3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
194	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV		56.670,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV		156.010,00	0,00	0,00	0,00
					10.825,31	10.825,31	0,00	10.825,31
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.825,31	10.825,31	0,00	10.825,31
196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV		26.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV		13.650,00	300,00	0,00	300,00
					7.918,12	7.618,12	0,00	7.618,12
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	300,00	0,00	300,00
					7.918,12	7.618,12	0,00	7.618,12
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV		79.170,00	0,00	4.990,00	0,00
					24.842,50	24.842,50	4.990,00	24.842,50
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			0,00	0,00	4.990,00	0,00
					20.692,50	20.692,50	4.990,00	20.692,50
199	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV		38.850,00	0,00	0,00	0,00
					37.019,30	37.019,30	27.500,00	37.019,30
	3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.519,30	9.519,30	0,00	9.519,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

15 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	29.400,00 11.394,57	0,00 11.394,57	1.440,00 2.340,00	0,00 11.394,57
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 6.911,87	0,00 6.911,87	0,00 0,00	0,00 6.911,87
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 602,70	0,00 602,70	0,00 0,00	0,00 602,70
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.340,00	0,00 2.340,00	1.440,00 2.340,00	0,00 2.340,00
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
201	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 200 003 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	3 - 211 003 NV	410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0001.1027.0000 aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE								
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 - 100 016	37.000,00 36.957,91	0,00 36.957,91	0,00 36.957,91	0,00 36.957,91
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 6.565,16	0,00 6.565,16	0,00 6.565,16	0,00 6.565,16
	4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		0,00 931,72	0,00 931,72	0,00 931,72	0,00 931,72
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 15.950,96	0,00 15.950,96	0,00 15.950,96	0,00 15.950,96
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 3.070,82	0,00 3.070,82	0,00 3.070,82	0,00 3.070,82
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 10.439,25	0,00 10.439,25	0,00 10.439,25	0,00 10.439,25
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 001 NV	16.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV	25.350,00 9.679,20	0,00 9.679,20	0,00 0,00	0,00 9.679,20
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 9.679,20	0,00 9.679,20	0,00 0,00	0,00 9.679,20
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	29.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	186.410,00 181.158,45	56.572,00 181.158,45	62.572,00 43.540,00	56.572,00 124.586,45
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 17.200,00	1.800,00 17.200,00	4.300,00 11.800,00	1.800,00 15.400,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 20.600,00	3.500,00 20.600,00	7.000,00 3.500,00	3.500,00 17.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

16 de 31

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.763,00	0,00 4.763,00	0,00 0,00	0,00 4.763,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 14.120,00	5.648,00 14.120,00	5.648,00 5.648,00	5.648,00 8.472,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 124.475,45	45.624,00 124.475,45	45.624,00 22.592,00	45.624,00 78.851,45
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 004 NV	24.350,00 22.204,45	5.500,00 22.204,45	5.500,00 5.500,00	0,00 22.204,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 16.704,45	0,00 16.704,45	0,00 0,00	0,00 16.704,45
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3 - 200 002 NV	11.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.296.385,00	64.933,61	95.208,21	46.988,55
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				712.074,96	693.924,96	71.871,77	665.086,41
08.243.0003.1014.0000 Aparelhamento do Conselho Tutelar								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	5.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96 - 001 004 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0003.2022.0000 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar								
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	103.300,00 63.587,04	7.060,00 63.587,04	7.060,00 7.060,00	0,00 63.587,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.056,40	7.060,00 56.056,40	7.060,00 7.060,00	0,00 56.056,40
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPENSA		0,00 7.530,64	0,00 7.530,64	0,00 0,00	0,00 7.530,64
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	9.060,00 6.110,36	635,40 6.110,36	635,40 0,00	1.906,20 4.204,16
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.110,36	635,40 6.110,36	635,40 0,00	1.906,20 4.204,16
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	7.740,00 5.512,93	1.800,00 4.512,93	1.000,00 1.000,00	1.000,00 4.512,93
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.512,93	1.800,00 4.512,93	1.000,00 1.000,00	1.000,00 4.512,93
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.440,00 34.561,65	5.800,00 34.561,65	5.800,00 5.800,00	0,00 34.561,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

17 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
					27.490,00	27.490,00	5.800,00	27.490,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.071,65	7.071,65	0,00	7.071,65
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	11.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	30.400,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00
					13.600,00	13.600,00	1.700,00	11.900,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00
					11.900,00	11.900,00	1.700,00	10.200,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
239		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	13.670,00	0,00	0,00	0,00
					8.989,79	8.989,79	0,00	8.989,79
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.815,00	7.815,00	0,00	7.815,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.174,79	1.174,79	0,00	1.174,79
08.244.0003.1036.0000 Aparelhamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
240		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	810,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2021.0000 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS								
241		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	318.010,00	23.387,17	23.387,17	0,00
					193.156,78	193.156,78	23.387,17	193.156,78
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.529,84	19.529,84	0,00
					163.070,62	163.070,62	19.529,84	163.070,62
		3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	220,05	220,05	0,00
					1.760,40	1.760,40	220,05	1.760,40
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	0,00
					2.259,20	2.259,20	282,40	2.259,20
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
					13.782,00	13.782,00	2.246,00	13.782,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	1.108,88	1.108,88	0,00
					11.734,56	11.734,56	1.108,88	11.734,56
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
242		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	21.240,00	2.005,04	2.005,04	6.236,35
					19.153,52	19.153,52	0,00	12.917,17
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	2.005,04	2.005,04	6.236,35
					19.153,52	19.153,52	0,00	12.917,17
243		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	1 - 510 001 NV	27.260,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

18 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	6.890,00	2.850,00	2.250,00	600,00
					5.409,55	4.809,55	2.250,00	4.809,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.850,00	2.250,00	600,00
					5.409,55	4.809,55	2.250,00	4.809,55
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	60.380,00	0,00	0,00	16.250,00
					39.295,92	23.045,92	0,00	23.045,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,92	5.000,92	0,00	5.000,92
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.845,00	4.845,00	0,00	4.845,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	16.250,00
					16.250,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	39.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	46.250,00	5.324,00	10.982,00	5.324,00
					40.050,00	40.050,00	5.658,00	34.726,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
	3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	2.500,00	5.334,00	2.500,00
					9.084,00	9.084,00	2.834,00	6.584,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	2.824,00	5.648,00	2.824,00
					25.416,00	25.416,00	2.824,00	22.592,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	5.360,00	0,00	0,00	0,00
					2.194,95	2.194,95	0,00	2.194,95
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.994,95	1.994,95	0,00	1.994,95
249	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	14.080,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	11.160,00	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.008,00	11.008,00	0,00	11.008,00

08.244.0003.2031.0000

Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

19 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
250	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV		2.360,00	700,00	400,00	300,00
					700,00	400,00	400,00	400,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	700,00	400,00	300,00
					700,00	400,00	400,00	400,00
251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV		4.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV		2.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV		2.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2042.0000 Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS								
361	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001		15.500,00	0,00	10.944,60	0,00
					15.460,07	15.460,07	10.944,60	15.460,07
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00	0,00	10.944,60	0,00
					10.944,60	10.944,60	10.944,60	10.944,60
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.515,47	4.515,47	0,00	4.515,47
382	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016		38.075,00	0,00	0,00	0,00
					10.074,85	10.074,85	0,00	10.074,85
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.074,85	10.074,85	0,00	10.074,85
354	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001		113.000,00	13.672,00	27.344,00	13.672,00
					87.008,00	87.008,00	13.672,00	73.336,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00
					18.900,00	18.900,00	2.700,00	16.200,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	1.412,00	2.824,00	1.412,00
					9.884,00	9.884,00	1.412,00	8.472,00
	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	9.560,00	19.120,00	9.560,00
					53.224,00	53.224,00	9.560,00	43.664,00
362	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.170,00	9.170,00	0,00	9.170,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					9.170,00	9.170,00	0,00	9.170,00
383	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016		10.860,00	0,00	0,00	0,00
					10.860,00	10.860,00	0,00	10.860,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.860,00	10.860,00	0,00	10.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

20 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás								
254	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV	150.720,00 96.792,00	0,00 96.792,00	0,00 0,00	0,00 96.792,00
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 96.792,00	0,00 96.792,00	0,00 0,00	0,00 96.792,00
255	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96 - 001 004 NV	68.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2097.0000 Gestão da Casa Parturiente								
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.1032.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude								
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2050.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher								
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001	40.000,00 34.430,00	0,00 34.430,00	0,00 0,00	0,00 34.430,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.300,00	0,00 12.300,00	0,00 0,00	0,00 12.300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.260,00	0,00 2.260,00	0,00 0,00	0,00 2.260,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 17.800,00	0,00 17.800,00	0,00 0,00	0,00 17.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 2.070,00	0,00 2.070,00	0,00 0,00	0,00 2.070,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001	30.000,00 4.840,00	0,00 4.840,00	0,00 0,00	0,00 4.840,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 4.840,00	0,00 4.840,00	0,00 0,00	0,00 4.840,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.150,00 109,55	0,00 109,55	0,00 0,00	0,00 109,55
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 109,55	0,00 109,55	0,00 0,00	0,00 109,55
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	3.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

21 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1011			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		6.904.036,22	444.618,40	447.618,40	405.106,31
101101			Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP		3.278.112,46	2.900.178,60	443.202,23	2.873.006,15
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.1061.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1035.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1038.0000 Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
286	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.1033.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma dos Bens Imóveis da Saúde								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	211.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1016.0000 Construção da Casa Parturiente								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	137.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental								
289	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.260,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos								
290	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	38.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	217.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026	708.597,60	0,00	0,00	102.392,24
					708.597,60	606.205,36	0,00	606.205,36
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	102.392,24
					708.597,60	606.205,36	0,00	606.205,36
15.451.0004.1039.0000 Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais								
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	1.890,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	10.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV	1.345.789,73	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1080.0000 Construção de Centro Multiuso no Município								
296	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1081.0000 Implantação de iluminação Pública no Município								
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1018.0000 Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP								
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	96 - 001 004 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

22 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos								
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	251.200,00 232.381,87	26.846,77 232.381,87	26.846,77 26.846,77	0,00 232.381,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 179.349,30	21.666,77 179.349,30	21.666,77 21.666,77	0,00 179.349,30
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.388,80	423,60 3.388,80	423,60 423,60	0,00 3.388,80
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 25.416,00	3.106,40 25.416,00	3.106,40 3.106,40	0,00 25.416,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 10.510,04	0,00 10.510,04	0,00 0,00	0,00 10.510,04
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 517,73	0,00 517,73	0,00 0,00	0,00 517,73
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 13.200,00	1.650,00 13.200,00	1.650,00 1.650,00	0,00 13.200,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	24.090,00 23.219,13	2.416,17 23.219,13	2.416,17 0,00	7.260,45 15.958,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 23.219,13	2.416,17 23.219,13	2.416,17 0,00	7.260,45 15.958,68
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	7.650,00 3.600,08	0,00 3.600,08	0,00 0,00	0,00 3.600,08
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.600,08	0,00 3.600,08	0,00 0,00	0,00 3.600,08
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	103.750,00 101.531,11	13.316,40 101.531,11	13.316,40 13.316,40	0,00 101.531,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 68.244,83	7.196,40 68.244,83	7.196,40 7.196,40	0,00 68.244,83
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 20.388,80	6.120,00 20.388,80	6.120,00 6.120,00	0,00 20.388,80
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.768,50	0,00 1.768,50	0,00 0,00	0,00 1.768,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.648,98	0,00 7.648,98	0,00 0,00	0,00 7.648,98
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	94.830,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 59.500,00	0,00 59.500,00	0,00 0,00	0,00 59.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

23 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 016	30.000,00 29.951,85	0,00 29.951,85	0,00 0,00	0,00 29.951,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 29.951,85	0,00 29.951,85	0,00 0,00	0,00 29.951,85
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 026	10.900,00 10.745,93	10.745,93 10.745,93	10.745,93 10.745,93	0,00 10.745,93
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.745,93	10.745,93 10.745,93	10.745,93 10.745,93	0,00 10.745,93
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	209.760,00 203.426,00	19.912,00 203.426,00	22.912,00 20.912,00	19.912,00 183.514,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 33.000,00	6.000,00 33.000,00	9.000,00 6.000,00	6.000,00 27.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.350,00	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI		0,00 23.500,00	2.000,00 23.500,00	2.000,00 4.500,00	2.000,00 21.500,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.753,00	0,00 7.753,00	0,00 0,00	0,00 7.753,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.020,00	0,00 3.020,00	0,00 0,00	0,00 3.020,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 122.246,00	11.912,00 122.246,00	11.912,00 10.412,00	11.912,00 110.334,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 11.557,00	0,00 11.557,00	0,00 0,00	0,00 11.557,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.150,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 016	114.392,30 114.122,30	0,00 114.122,30	0,00 0,00	0,00 114.122,30
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 89.392,30	0,00 89.392,30	0,00 0,00	0,00 89.392,30
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 24.730,00	0,00 24.730,00	0,00 0,00	0,00 24.730,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 026	3.600,00 3.540,00	3.540,00 3.540,00	3.540,00 3.540,00	0,00 3.540,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.540,00	3.540,00 3.540,00	3.540,00 3.540,00	0,00 3.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

24 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
307	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		12.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
308	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96 - 001 004 NV		1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
310	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		31.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								
311	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre								
312	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		26.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2108.0000 Gestão e Manutenção da Iluminação Pública								
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV		22.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV		52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 - 121 003		536.698,72	0,00	0,00	0,00
					536.698,72	536.698,72	0,00	536.698,72
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
					536.698,72	536.698,72	0,00	536.698,72
393	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 028		367.841,13	367.841,13	367.841,13	0,00
					367.841,13	367.841,13	367.841,13	367.841,13
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	367.841,13	367.841,13	0,00
					367.841,13	367.841,13	367.841,13	367.841,13
27.812.0007.1053.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti								
315	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		22.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1057.0000 Construção, Reforma de Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva nas Comunidades								
374	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 013		20.521,61	0,00	0,00	0,00
					20.521,61	20.521,61	0,00	20.521,61
316	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0004.1056.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim								
317	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 - 100 026		860.435,13	0,00	0,00	275.541,62
					860.435,13	584.893,51	0,00	584.893,51
	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	275.541,62
					860.435,13	584.893,51	0,00	584.893,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

25 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1012			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO		561.920,00	57.910,26	58.910,26	6.768,48
101201			Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP		474.656,70	474.656,70	58.458,10	467.888,22
20.605.0005.1021.0000 Aparelhamento para Agricultura								
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2020.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção								
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.300,00	5.024,00	5.024,00	0,00
					42.881,74	42.881,74	5.024,00	42.881,74
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.024,00	5.024,00	0,00
					38.194,41	38.194,41	5.024,00	38.194,41
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.137,33	4.137,33	0,00	4.137,33
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
320	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	9.060,00	452,16	452,16	1.356,48
					4.164,68	4.164,68	0,00	2.808,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	452,16	452,16	1.356,48
					4.164,68	4.164,68	0,00	2.808,20
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	118.940,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					117.787,98	117.787,98	5.500,00	117.787,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					51.330,00	51.330,00	5.500,00	51.330,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					66.457,98	66.457,98	0,00	66.457,98
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	109.080,00	0,00	0,00	0,00
					105.201,20	105.201,20	0,00	105.201,20
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					105.201,20	105.201,20	0,00	105.201,20
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 026	18.500,00	18.415,10	18.415,10	0,00
					18.415,10	18.415,10	18.415,10	18.415,10
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	18.415,10	18.415,10	0,00
					18.415,10	18.415,10	18.415,10	18.415,10
324	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	46.340,00	5.412,00	6.412,00	5.412,00
					45.296,00	45.296,00	6.412,00	39.884,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	5.412,00	6.412,00	5.412,00
					45.296,00	45.296,00	6.412,00	39.884,00
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 - 001 001 NV	48.100,00	0,00	0,00	0,00
					44.473,00	44.473,00	0,00	44.473,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

26 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 44.473,00	0,00 44.473,00	0,00 0,00	0,00 44.473,00
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96 - 001 004	77.000,00 73.330,00	0,00 73.330,00	0,00 0,00	0,00 73.330,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 73.330,00	0,00 73.330,00	0,00 0,00	0,00 73.330,00
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 026	23.200,00 23.107,00	23.107,00 23.107,00	23.107,00 23.107,00	0,00 23.107,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 23.107,00	23.107,00 23.107,00	23.107,00 23.107,00	0,00 23.107,00
1013	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO				1.247.710,00	89.812,10	98.074,10	3.355,58
101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT				244.386,98	244.386,98	97.526,18	241.031,40
18.541.0006.2019.0000					Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo			
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	103.000,00 56.225,28	6.088,10 56.225,28	6.088,10 6.088,10	0,00 56.225,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.655,33	5.648,00 49.655,33	5.648,00 5.648,00	0,00 49.655,33
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 3.520,80	440,10 3.520,80	440,10 440,10	0,00 3.520,80
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 2.343,15	0,00 2.343,15	0,00 0,00	0,00 2.343,15
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 706,00	0,00 706,00	0,00 0,00	0,00 706,00
327	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	8.240,00 6.250,14	547,92 6.250,14	547,92 0,00	1.855,58 4.394,56
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 6.250,14	547,92 6.250,14	547,92 0,00	1.855,58 4.394,56
328	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	34.650,00 7.282,50	0,00 7.282,50	0,00 0,00	0,00 7.282,50
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.438,50	0,00 4.438,50	0,00 0,00	0,00 4.438,50
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 2.844,00	0,00 2.844,00	0,00 0,00	0,00 2.844,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

27 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	11.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	10.880,00 7.990,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.990,00	0,00 7.990,00	0,00 0,00	0,00 7.990,00
18.541.0006.2033.0000 Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos								
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	180.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	26.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	223.510,00 79.022,98	6.060,00 79.022,98	14.322,00 14.322,00	0,00 79.022,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 63.112,00	6.060,00 63.112,00	6.060,00 6.060,00	0,00 63.112,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 8.262,00	0,00 8.262,00	8.262,00 8.262,00	0,00 8.262,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 7.648,98	0,00 7.648,98	0,00 0,00	0,00 7.648,98
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96 - 001 004 NV	316.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5 - 100 026	35.800,00 35.707,08	35.707,08 35.707,08	35.707,08 35.707,08	0,00 35.707,08
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 35.707,08	35.707,08 35.707,08	35.707,08 35.707,08	0,00 35.707,08
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	61.750,00 12.000,00	1.500,00 12.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 10.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 12.000,00	1.500,00 12.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 10.500,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	21.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 - 100 026	40.000,00 39.909,00	39.909,00 39.909,00	39.909,00 39.909,00	0,00 39.909,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 39.909,00	39.909,00 39.909,00	39.909,00 39.909,00	0,00 39.909,00
18.542.0006.1022.0000 Aparelhamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
339	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0006.1050.0000 Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar								
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	121.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

13.531.618.47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

29 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
PNATE		001	010560			ED		1.066,75
1	111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES E		200 - 002	PNATE		15,13
2	111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES E		211 - 005	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI		1.051,62
PDDE		001	014151			ED		25,60
1	111110200		PDDE		200 - 003	PDDE		25,60
MERENDA ESCOLAR		001	06365			ED		1.368,95
1	111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE		200 - 001	PNAE		325,29
2	111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE		211 - 004	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI		1.043,66
PM PRACUUBA QSE		001	07679			QE		4.208,82
1	111110200		PM PRACUUBA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		4.208,82
ISSQN		001	13576-3					436,82
1	111110200		ISSQN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		436,82
AFM		001	13670					6,92
1	111110200		APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO		100 - 000	GERAL TOTAL		6,92
CONVENIO 865319/		001	15543			CM		42.335,15
1	111110200		CONVENIO 865319/18		100 - 015	CAMPO SOCYETI CUJUBIM		33.646,70
2	111110200		CONVENIO 865319/		111 - 008	REND. APLIC. FINANCEIRA CAM		8.688,45
MP 81		001	15576			SD		0,04
1	111110200		MP 81		110 - 000	GERAL		0,04
CONVENIO 007/201		001	15903			CM		1.578,25
1	111110200		CONVENIO 007/201		100 - 000	GERAL TOTAL		1.578,25
TRANS. ESPECIAIS		001	16635			SD		328,84
1	111110200		TRANS. ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		328,84
TRANSF ESPECIAIS		001	18231			CM		269.739,83
1	111110200		TRANF ESPECIAIS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		240.735,23
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		22.957,64
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		2.434,24
10	111110200		TRANSF ESPECIAIS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.612,72
CONVENIO915672		001	18395			CM		419.864,98
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI		100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI		384.139,13
3	111110200		CONVENIO915672		111 - 005	REND. APLIC. FINANC. INFRA C		35.725,85
CONVENIO923905		001	18641			CM		712.117,97
1	111110200		CONVENIO 923905/2021		100 - 029	CONVENIO923905/PAVIMENTAÇ		700.000,00
2	111110200		CONVENIO 923905/2021		111 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FIN.		8.117,97
3	111110200		CONVENIO 923905/2021		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRANSF ESPECIAIS		001	18978			CM		1.019.464,33
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		189.618,14
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI		150.000,00
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARRE		141.668,63
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
CONVENIO895553		001	19029			CM		6.704.350,69
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.016.512,24
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-		588.858,27
3	111110200		CONVENIO895553		100 - 007	TELECENTRO		98.980,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

30 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CONVENIO894189		001	19043					3.531.150,01
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.170.067,23
2	111110200		CONVENIO894189-2019		211 - 002	REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC		223.009,89
3	111110200		CONVENIO894189		100 - 007	TELECENTRO		138.072,89
TRANSF ESP		001	20326		CM			3.209.720,06
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		327.269,93
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		301.314,52
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		1.862.558,87
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		710.510,75
7	111110200		TRANSF ESP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		8.065,99
CFM		001	21378		CM			1.716,08
1	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		001 - 006	CFM		1.671,92
2	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		121 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		44,16
TRNSF ESPECIAIS		001	21508		CM			517.915,08
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI		510.227,52
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		7.687,56
FPM		001	5299		CM			134.448,19
1	111110200		PMP FPM		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		61.500,68
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		72.947,51
FEP		001	5300		CM			15.469,28
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		15.430,08
2	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		39,20
ITR		001	5303		CM			2.831,45
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.831,45
PM PRACUUBA		001	7036		CM			256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA		001	7066		CM			28.455,74
1	111110200		PM PRACUUBA		100 - 000	GERAL TOTAL		15.003,21
2	111110200		PM PRACUUBA		100 - 013	QUABRA CUJUBIM		13.202,53
3	111110200		PM PRACUUBA		100 - 007	TELECENTRO		250,00
CIDE		001	7974		CM			22.262,70
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		22.262,70
CONCESSAO CAESA		001	8428		CM			3.234.260,21
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		3.212.448,31
6	111110200		CONCESSAO CAESA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		21.811,90
PMP-LC 195 ART 5		001	8712		CM			2.580,93
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		100 - 022	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5		0,01
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5		111 - 009	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		2.580,92
PMP-LC 195 ART 8		001	8713		CM			1.045,53
1	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		100 - 023	LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8		0,03
2	111110200		PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8		111 - 010	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAUL		1.045,50
ALDIR BLANC		001	8845		CM			36.328,02
1	111110200		MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC		100 - 030	LEI ALDIR BLANC		35.022,96
2	111110200		RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC		111 - 011	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLAN		1.305,06
PMP - SNA		001	9055		CM			6.878,46
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		6.878,46
IPI-EXP		001	9493		CM			7.093,08
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.093,08
ICMS		001	9496					253.897,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

31 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		ICMS		001	001	Recursos Proprios do Municipio	243.289,04
4	111110200		ICMS		001 - 001		Recursos Proprios do Municipio	10.608,90
IPVA			001	9499		CM		3.818,10
1	111110200		IPVA		001 - 002		Recursos do Tesouro	3.818,10
PMP QUOTA QSE			104	0672005		QE		50.166,02
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		40.135,42
2	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		10.030,60
ITBI			104	158		CM		22.117,35
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001		Recursos Proprios do Municipio	22.117,35
TOTAL DO SALDO								20.259.304,51

TOTAL GERAL

33.790.922,98

PRACUUBA, 31 de AGOSTO de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080001/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/08/2024	27080004/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
27/08/2024	27080002/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,34
					1.237,34
TOTAL DA FICHA					1.237,34
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/08/2024	6080002 /000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.200,00
14/08/2024	14080001/000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	800,00
19/08/2024	19080003/000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.200,00
27/08/2024	27080042/000	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.200,00
					4.400,00
TOTAL DA FICHA					4.400,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
05/08/2024	5080055 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.400,00
					7.400,00
TOTAL DA FICHA					7.400,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080016	/000	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
02/08/2024	2080033	/000	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	780,00
					2.580,00
TOTAL DA FICHA					2.580,00
FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
19/08/2024	19080001	/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	21.625,00
					21.625,00
TOTAL DA FICHA					21.625,00
FICHA	13	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
01/08/2024	1080002	/000	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	8.100,02
					8.100,02
TOTAL DA FICHA					8.100,02
FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/08/2024	2080002	/000	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
02/08/2024	2080032	/000	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	1.600,00
					1.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080047	/000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					6.200,00
FICHA	35	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	27.812.0007.2073.0000		Gestão das Atividades de Desporto	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
20/08/2024	20080014	/000	OR NV 001-001	LIGA DESPORTIVA DE PRACUUBA	5.000,00
					5.000,00

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	35	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -
Fon Recurso	0.1_500		27.812.0007.2073.0000		Gestão das Atividades de Desporto
TOTAL DA FICHA					5.000,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27/08/2024	27080005/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00
FICHA	43	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
27/08/2024	27080006/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50
TOTAL DA FICHA					472,50
FICHA	47	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
02/08/2024	2080008 /000	OR NV	001-001	RAILANA FRANCEL Y DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27/08/2024	27080007/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
27/08/2024	27080008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	828,00
					828,00
TOTAL DA FICHA					828,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080025	/000	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00

FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
22/08/2024	22080001	/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10,02
22/08/2024	22080003	/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1,71
22/08/2024	22080004	/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	317,46
22/08/2024	22080005	/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11,09
22/08/2024	22080006	/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	4.040,10
						4.380,38
TOTAL DA FICHA						4.380,38

FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080009	/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.089,58
						11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/08/2024	27080010	/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
						220,05
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
27/08/2024	27080011	/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	470,67
						470,67
TOTAL DA FICHA						11.780,30

FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080012	/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.017,89
						1.017,89
TOTAL DA FICHA						1.017,89

FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	67	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/08/2024	2080003	/000	OR NV 001-001	ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	2.150,00
					2.150,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/08/2024	2080042	/000	OR NV 001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.412,00
					1.412,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080013	/000	OR NV 001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	564,84
02/08/2024	2080040	/000	OR NV 001-001	JOSIELSON VILHENA MILIANO	1.412,00
					1.976,84
TOTAL DA FICHA					5.538,84

FICHA	68	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
02/08/2024	2080069	/000	OR NV 001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	156,47
					156,47
TOTAL DA FICHA					156,47

FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080013	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	29.651,21
					29.651,21
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/08/2024	27080014	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	880,20
					880,20
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/08/2024	27080015	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	282,40
					282,40
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/08/2024	27080016	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.712,00
					1.712,00
TOTAL DA FICHA					32.525,81

FICHA	72	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	72	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080017/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.927,32
					2.927,32
TOTAL DA FICHA					2.927,32
FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
05/08/2024	5080057 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.800,00
					6.800,00
TOTAL DA FICHA					6.800,00
FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
02/08/2024	2080001 /000	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
02/08/2024	2080062 /000	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
20/08/2024	20080012/000	OR NV	001-001	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	580,00
					3.280,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
02/08/2024	2080068 /000	OR NV	001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	2.315,00
08/08/2024	8080003 /000	OR NV	001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	0,00
					2.315,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/08/2024	2080004 /000	OR NV	001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	800,00
02/08/2024	2080012 /000	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.412,00
02/08/2024	2080020 /000	OR NV	001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
					3.624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080006	/000	OR NV 001-001	LUCAS MELIANE DIAS	1.412,00
02/08/2024	2080009	/000	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
02/08/2024	2080014	/000	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
02/08/2024	2080015	/000	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
02/08/2024	2080017	/000	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
02/08/2024	2080018	/000	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
02/08/2024	2080019	/000	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
02/08/2024	2080021	/000	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
02/08/2024	2080022	/000	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
02/08/2024	2080023	/000	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
02/08/2024	2080024	/000	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	1.412,00
02/08/2024	2080026	/000	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
02/08/2024	2080028	/000	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
02/08/2024	2080031	/000	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
02/08/2024	2080049	/000	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
02/08/2024	2080052	/000	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
02/08/2024	2080053	/000	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
02/08/2024	2080054	/000	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
02/08/2024	2080056	/000	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
02/08/2024	2080057	/000	OR NV 001-001	OLEAN SANTOS TEIXEIRA	1.412,00
02/08/2024	2080058	/000	OR NV 001-001	FABIO VIANA FERREIRA	1.412,00
02/08/2024	2080061	/000	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
02/08/2024	2080063	/000	OR NV 001-001	JOSIEL DE MELO PENHA	1.412,00
02/08/2024	2080064	/000	OR NV 001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
02/08/2024	2080065	/000	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.412,00
02/08/2024	2080066	/000	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
02/08/2024	2080067	/000	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.223,72
					37.935,72
TOTAL DA FICHA					47.154,72

FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
19/08/2024	19080002	/000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
					5.750,00
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
02/08/2024	2080045	/000	OR NV 001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	1.010,00
					1.010,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07/08/2024	7080004	/000	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	689,13
					689,13

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
08/08/2024	8080002	/000	OR NV 001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	4.567,01
					4.567,01
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
02/08/2024	2080070	/000	OR NV 001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.299,41
					5.299,41
TOTAL DA FICHA					17.315,55
FICHA	84	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080018	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/08/2024	27080021	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	2.416,00
					2.416,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/08/2024	27080019	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					13.164,00
FICHA	85	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080020	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	86	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_.500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/08/2024	6080003	/000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
09/08/2024	9080004	/000	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	300,00
12/08/2024	12080001	/000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
20/08/2024	20080013	/000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
26/08/2024	26080007	/000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
27/08/2024	27080043	/000	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	300,00
					4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
TOTAL DA FICHA					4.500,00
FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
05/08/2024	5080056	/000	OR NV	001-001 W DA R CIRQUEIRA	4.100,00
					4.100,00
TOTAL DA FICHA					4.100,00
FICHA	91	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
02/08/2024	2080007	/000	OR NV	001-001 HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	2.000,00
02/08/2024	2080050	/000	OR NV	001-001 JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
02/08/2024	2080051	/000	OR NV	001-001 EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
02/08/2024	2080055	/000	OR NV	001-001 IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.000,00
02/08/2024	2080059	/000	OR NV	001-001 WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
02/08/2024	2080060	/000	OR NV	001-001 MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
					12.800,00
TOTAL DA FICHA					12.800,00
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS
27/08/2024	27080040	/000	OR NV	001-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00
					105,00
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
05/08/2024	5080058	/000	OR NV	001-001 M F PICAÑO	4.000,00
07/08/2024	7080002	/000	OR NV	001-001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	399,37
07/08/2024	7080003	/000	OR NV	001-001 IMPRENSA NACIONAL	1.362,20
15/08/2024	15080001	/000	OR NV	001-001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	223,26
15/08/2024	15080002	/000	OR NV	001-001 IMPRENSA NACIONAL	817,32
20/08/2024	20080008	/000	OR NV	001-001 IMPRENSA NACIONAL	778,40
20/08/2024	20080009	/000	OR NV	001-001 IMPRENSA NACIONAL	544,88
20/08/2024	20080010	/000	OR NV	001-001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	169,52
20/08/2024	20080011	/000	OR NV	001-001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	176,72
26/08/2024	26080006	/000	OR NV	001-001 M F PICAÑO	4.000,00
					12.471,67
TOTAL DA FICHA					12.576,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
			3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE
02/08/2024	2080041	/000	OR NV	001-001 BYTECAP LTDA	12.825,00
					12.825,00
TOTAL DA FICHA					12.825,00
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser
			3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01/08/2024	1080001	/000	OR NV	001-001 MINISTERIO DA FAZENDA	2.919,95
					2.919,95
TOTAL DA FICHA					2.919,95
FICHA	187	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap
			3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
05/08/2024	5080003	/000	OR NV	210-002 MARIA DO SOCORRO XAVIER DE MORAES	2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00
FICHA	188	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
26/08/2024	26080005	/000	OR NV	210-002 JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA/	3.510,00
					3.510,00
TOTAL DA FICHA					3.510,00
FICHA	197	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
26/08/2024	26080004	/000	OR NV	210-002 ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	300,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					300,00
FICHA	206	210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500		12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE
			3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
05/08/2024	5080046	/000	OR NV	210-001 ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
					1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
05/08/2024	5080035	/000	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
05/08/2024	5080050	/000	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	1.800,00
					3.500,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/08/2024	5080036	/000	OR NV 210-001	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA	1.412,00
05/08/2024	5080040	/000	OR NV 210-001	ALCI MENDES GURJAO	1.412,00
05/08/2024	5080044	/000	OR NV 210-001	MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO	1.412,00
05/08/2024	5080045	/000	OR NV 210-001	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.412,00
					5.648,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080005	/000	OR NV 210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.412,00
05/08/2024	5080004	/000	OR NV 210-001	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.412,00
05/08/2024	5080005	/000	OR NV 210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.412,00
05/08/2024	5080006	/000	OR NV 210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA	1.412,00
05/08/2024	5080007	/000	OR NV 210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS	1.412,00
05/08/2024	5080008	/000	OR NV 210-001	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
05/08/2024	5080009	/000	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
05/08/2024	5080010	/000	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.412,00
05/08/2024	5080011	/000	OR NV 210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO	1.412,00
05/08/2024	5080012	/000	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	1.412,00
05/08/2024	5080021	/000	OR NV 210-001	BIANCA BARROS DIAS	1.412,00
05/08/2024	5080022	/000	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	1.412,00
05/08/2024	5080023	/000	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	1.412,00
05/08/2024	5080024	/000	OR NV 210-001	KESSIA PENHA DE SALES	1.412,00
05/08/2024	5080025	/000	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.412,00
05/08/2024	5080026	/000	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	1.412,00
05/08/2024	5080027	/000	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	1.412,00
05/08/2024	5080029	/000	OR NV 210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA	1.412,00
05/08/2024	5080031	/000	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	1.412,00
05/08/2024	5080032	/000	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	1.412,00
05/08/2024	5080033	/000	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
05/08/2024	5080037	/000	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS	1.412,00
05/08/2024	5080038	/000	OR NV 210-001	RICARDO SOARES PINTO	2.500,00
05/08/2024	5080039	/000	OR NV 210-001	JOSIANE DE MELO PENHA LÔBO	1.412,00
05/08/2024	5080041	/000	OR NV 210-001	SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO	1.412,00
05/08/2024	5080042	/000	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS	1.412,00
05/08/2024	5080043	/000	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	1.412,00
05/08/2024	5080047	/000	OR NV 210-001	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
05/08/2024	5080048	/000	OR NV 210-001	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
05/08/2024	5080049	/000	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
					45.624,00

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
TOTAL DA FICHA					56.572,00
FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_.550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
05/08/2024	5080059 /000	OR NV	200-004	W DA R CIRQUEIRA	5.500,00
					5.500,00
TOTAL DA FICHA					5.500,00
FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080038/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00
FICHA	234 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080039/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
13/08/2024	13080001/000	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	100,00
13/08/2024	13080002/000	OR NV	510-001	DEBORA DIAS DE MORAES	100,00
13/08/2024	13080003/000	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	100,00
13/08/2024	13080004/000	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	100,00
20/08/2024	20080001/000	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	200,00
20/08/2024	20080002/000	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	200,00
20/08/2024	20080003/000	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	200,00
20/08/2024	20080004/000	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	200,00
26/08/2024	26080001/000	OR NV	510-001	ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00
26/08/2024	26080002/000	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	200,00
26/08/2024	26080003/000	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	200,00
					1.800,00

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
05/08/2024	5080034 /000	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	5.800,00
					5.800,00
TOTAL DA FICHA					5.800,00
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
05/08/2024	5080014 /000	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080032/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	19.529,84
					19.529,84
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/08/2024	27080033/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/08/2024	27080034/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
27/08/2024	27080035/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	2.246,00
					2.246,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
27/08/2024	27080036/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	1.108,88
					1.108,88
TOTAL DA FICHA					23.387,17
FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080037/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.005,04
					2.005,04
TOTAL DA FICHA					2.005,04

FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
01/08/2024	1080051 /000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	300,00
07/08/2024	7080001 /000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	300,00
09/08/2024	9080001 /000	OR NV	510-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	300,00
09/08/2024	9080002 /000	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	450,00
09/08/2024	9080003 /000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	900,00
27/08/2024	27080041/000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	300,00
29/08/2024	29080001/000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	300,00
					2.850,00
TOTAL DA FICHA					2.850,00

FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
05/08/2024	5080017 /000	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/08/2024	5080002 /000	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
05/08/2024	5080016 /000	OR NV	510-001	ABIMAEEL CARVALHO DIAS	1.412,00
					2.824,00
TOTAL DA FICHA					5.324,00

FICHA	250 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2031.0000		Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
20/08/2024	20080005/000	OR NV	510-001	SAMARA GARCIA DOS SANTOS	300,00
20/08/2024	20080006/000	OR NV	510-001	RAIMUNDA NOEMIA DIAS CRUZ	200,00
20/08/2024	20080007/000	OR NV	510-001	EDILEUZA FARIAS DIAS	200,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					700,00

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080022/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.666,77
					21.666,77
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
27/08/2024	27080023/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
27/08/2024	27080024/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.106,40
					3.106,40
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
27/08/2024	27080025/000	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					26.846,77
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080026/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.416,17
					2.416,17
TOTAL DA FICHA					2.416,17
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
05/08/2024	5080053 /000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.196,40
					7.196,40
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
01/08/2024	1080078 /000	OR NV	001-001	L E S CUNHA	6.120,00
					6.120,00
TOTAL DA FICHA					13.316,40
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/08/2024	2080036 /000	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
02/08/2024	2080037 /000	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
					6.000,00

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	305	001-001	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
02/08/2024	2080038	/000	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	1.000,00
02/08/2024	2080046	/000	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
					2.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
02/08/2024	2080010	/000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
02/08/2024	2080011	/000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
02/08/2024	2080029	/000	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
02/08/2024	2080030	/000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
02/08/2024	2080039	/000	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON	1.500,00
02/08/2024	2080043	/000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
02/08/2024	2080048	/000	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	1.500,00
05/08/2024	5080051	/000	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA	1.412,00
					11.912,00
TOTAL DA FICHA					19.912,00
FICHA	319	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080027	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.024,00
					5.024,00
TOTAL DA FICHA					5.024,00
FICHA	320	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080028	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	452,16
					452,16
TOTAL DA FICHA					452,16
FICHA	322	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
05/08/2024	5080052	/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.500,00
					5.500,00
TOTAL DA FICHA					5.500,00
FICHA	324	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	324	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080027	/000	OR NV 001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	2.000,00
02/08/2024	2080034	/000	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
02/08/2024	2080035	/000	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	1.412,00
					5.412,00
TOTAL DA FICHA					5.412,00
FICHA	326	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
27/08/2024	27080029	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.648,00
					5.648,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
27/08/2024	27080030	/000	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	440,10
					440,10
TOTAL DA FICHA					6.088,10
FICHA	327	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
27/08/2024	27080031	/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	547,92
					547,92
TOTAL DA FICHA					547,92
FICHA	335	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
05/08/2024	5080054	/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.060,00
					6.060,00
TOTAL DA FICHA					6.060,00
FICHA	337	001-001	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
02/08/2024	2080044	/000	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	354 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500		08.244.0003.2042.0000	Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
05/08/2024	5080015 /000	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/08/2024	5080028 /000	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					1.412,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/08/2024	5080013 /000	OR	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
05/08/2024	5080018 /000	OR	510-001	MAYTIELE DE JESUS PASSOS	1.412,00
05/08/2024	5080019 /000	OR	510-001	IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
05/08/2024	5080020 /000	OR	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
05/08/2024	5080030 /000	OR	510-001	EDILANGE COSTA FARIAS	1.412,00
06/08/2024	6080001 /000	OR	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.412,00
					9.560,00
TOTAL DA FICHA					13.672,00
FICHA	356 121-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862		03.062.0008.2086.0000	Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
22/08/2024	22080007 /000	OR	121-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	111.280,12
					111.280,12
TOTAL DA FICHA					111.280,12
FICHA	360 211-003		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551		03.062.0008.2086.0000	Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	
22/08/2024	22080002 /000	OR	211-003	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2.446,61
					2.446,61
TOTAL DA FICHA					2.446,61
FICHA	366 100-028		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706		12.361.0001.2008.0000	Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
01/08/2024	1080003 /000	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	80.302,78
					80.302,78
TOTAL DA FICHA					80.302,78
FICHA	385 100-026		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_.706		04.122.0008.2003.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 19

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	385	100-026		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.5_706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12/08/2024	12080002/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.273,37
					8.273,37
TOTAL DA FICHA					8.273,37

FICHA	386	100-026		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.5_706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12/08/2024	12080003/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.075,00
					10.075,00
TOTAL DA FICHA					10.075,00

FICHA	387	100-026		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -
Fon Recurso	0.5_706		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
16/08/2024	16080002/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	21.015,79
16/08/2024	16080003/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14.691,29
					35.707,08
TOTAL DA FICHA					35.707,08

FICHA	388	100-026		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -
Fon Recurso	0.5_706		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
16/08/2024	16080004/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	21.587,00
16/08/2024	16080005/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	18.322,00
					39.909,00
TOTAL DA FICHA					39.909,00

FICHA	389	100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fon Recurso	0.5_706		15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
13/08/2024	13080005/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.629,76
13/08/2024	13080006/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.116,17
					10.745,93
TOTAL DA FICHA					10.745,93

FICHA	390	100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fon Recurso	0.5_706		15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

EMPENHOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	390	100-026	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
13/08/2024	13080007/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.060,00
13/08/2024	13080008/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.480,00
					3.540,00
TOTAL DA FICHA					3.540,00
FICHA	391	100-026	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.5_706	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
19/08/2024	19080004/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	18.415,10
					18.415,10
TOTAL DA FICHA					18.415,10
FICHA	392	100-026	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.5_706	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
19/08/2024	19080005/000	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23.107,00
					23.107,00
TOTAL DA FICHA					23.107,00
FICHA	393	100-028	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_706	25.752.0004.2108.0000		Gestão e Manutenção da Iluminação Pública	
		3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
12/08/2024	12080004/000	OR	100-028	C PEREIRA CARDOSO LTDA	367.841,13
					367.841,13
TOTAL DA FICHA					367.841,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.221.325,33
TOTAL GERAL					1.221.325,33

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	3	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080001/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/08/2024	27080004/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	200,00
					200,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
28/08/2024	27080002/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					13.748,00
FICHA	4	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.237,34
					1.237,34
TOTAL DA FICHA					1.237,34
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/08/2024	6080002 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.200,00
14/08/2024	14080001/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	800,00
19/08/2024	19080003/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.200,00
27/08/2024	27080042/001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	1.200,00
					4.400,00
TOTAL DA FICHA					4.400,00
FICHA	6	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080055 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.400,00
					7.400,00
TOTAL DA FICHA					7.400,00
FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	9	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/08/2024	2080016	/001	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
28/08/2024	2080033	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	780,00
					2.580,00
TOTAL DA FICHA					2.580,00

FICHA	10	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
01/08/2024	29070048	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	21.625,00
23/08/2024	19080001	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	21.625,00
					43.250,00
TOTAL DA FICHA					43.250,00

FICHA	13	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
05/08/2024	1080002	/001	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	8.100,02
					8.100,02
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
06/08/2024	6060036	/001	OR NV 001-001	R. SILVA DE SOUZA	8.631,55
					8.631,55
TOTAL DA FICHA					16.731,57

FICHA	14	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
12/08/2024	2080002	/001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
28/08/2024	2080032	/001	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	1.600,00
					1.600,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/08/2024	2080047	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	1.600,00
					1.600,00
TOTAL DA FICHA					6.200,00

FICHA	35	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	27.812.0007.2073.0000		Gestão das Atividades de Desporto	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	35	001-001	100111	Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500	27.812.0007.2073.0000		Gestão das Atividades de Desporto	
		3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
23/08/2024	20080014/001	OR NV	001-001	LIGA DESPORTIVA DE PRACUUBA	5.000,00
					5.000,00

TOTAL DA FICHA					5.000,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	42	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	5.250,00
					5.250,00

TOTAL DA FICHA					5.250,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	43	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	472,50
					472,50

TOTAL DA FICHA					472,50
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	47	001-001	100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500	04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/08/2024	2080008 /001	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	2.000,00
					2.000,00

TOTAL DA FICHA					2.000,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	49	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00

TOTAL DA FICHA					9.200,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	50	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	828,00
					828,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	50	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
TOTAL DA FICHA					828,00
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
28/08/2024	2080025	/001	OR NV	001-001 LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL
05/08/2024	9010008	/008	OR NV	001-001 MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	2.083,89
					2.083,89
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS
22/08/2024	22080001	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	10,02
22/08/2024	22080003	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1,71
22/08/2024	22080004	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	317,46
22/08/2024	22080005	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	11,09
22/08/2024	22080006	/001	OR NV	001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	4.040,10
					4.380,38
TOTAL DA FICHA					6.464,27
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
28/08/2024	27080009	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	11.089,58
					11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
28/08/2024	27080010	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	220,05
					220,05
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
28/08/2024	27080011	/001	OR NV	001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	470,67
					470,67
TOTAL DA FICHA					11.780,30
FICHA	62	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	71	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
TOTAL DA FICHA					32.525,81
FICHA	72	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080017 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.927,32
					2.927,32
TOTAL DA FICHA					2.927,32
FICHA	75	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080057 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.800,00
					6.800,00
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
06/08/2024	10060006 /001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	10.933,00
					10.933,00
TOTAL DA FICHA					17.733,00
FICHA	78	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
12/08/2024	2080001 /001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	1.700,00
23/08/2024	20080012 /001	OR NV	001-001	DECIVALDO FERREIRA MACIEL	580,00
28/08/2024	2080062 /001	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	1.000,00
					3.280,00
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
12/08/2024	2080068 /001	OR NV	001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	2.315,00
					2.315,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/08/2024	2080004 /001	OR NV	001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	800,00
28/08/2024	2080012 /001	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.412,00
28/08/2024	2080020 /001	OR NV	001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	1.412,00
					3.624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	78 001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2024	4060077 /001	OR NV 001-001		LINCOLIN DA SILVA MELO	1.700,00
13/08/2024	1070068 /001	OR NV 001-001		RAFAELA DOS PASSOS SOARES	1.500,00
13/08/2024	1070069 /001	OR NV 001-001		JOSILEIDE BRITO OLIVEIRA	2.035,00
28/08/2024	2080006 /001	OR NV 001-001		LUCAS MELIANE DIAS	1.412,00
28/08/2024	2080009 /001	OR NV 001-001		VANDO DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
28/08/2024	2080014 /001	OR NV 001-001		GILSON ABREU OLIVEIRA	1.412,00
28/08/2024	2080015 /001	OR NV 001-001		RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.412,00
28/08/2024	2080017 /001	OR NV 001-001		JOEL ANDRADE DA COSTA	1.412,00
28/08/2024	2080018 /001	OR NV 001-001		DIEGO OLIVEIRA PONTES	1.412,00
28/08/2024	2080019 /001	OR NV 001-001		ADRIAN MENDES OLIVEIRA	1.412,00
28/08/2024	2080021 /001	OR NV 001-001		EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.412,00
28/08/2024	2080022 /001	OR NV 001-001		ADEMIR SOARES DIAS	1.412,00
28/08/2024	2080023 /001	OR NV 001-001		RONIVALDO PAIXAO RAMOS	1.412,00
28/08/2024	2080024 /001	OR NV 001-001		RONDSON ABREU FERREIRA	1.412,00
28/08/2024	2080026 /001	OR NV 001-001		BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	1.412,00
28/08/2024	2080028 /001	OR NV 001-001		ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.412,00
28/08/2024	2080031 /001	OR NV 001-001		EBESON DA SILVA PENHA	1.412,00
28/08/2024	2080049 /001	OR NV 001-001		JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	1.412,00
28/08/2024	2080052 /001	OR NV 001-001		CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.412,00
28/08/2024	2080053 /001	OR NV 001-001		WEVERTON COSTA DE SANTANA	1.412,00
28/08/2024	2080054 /001	OR NV 001-001		ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.412,00
28/08/2024	2080056 /001	OR NV 001-001		JONAS DE MELO PENHA	1.412,00
28/08/2024	2080057 /001	OR NV 001-001		OLEAN SANTOS TEIXEIRA	1.412,00
28/08/2024	2080058 /001	OR NV 001-001		FABIO VIANA FERREIRA	1.412,00
28/08/2024	2080061 /001	OR NV 001-001		RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	1.412,00
28/08/2024	2080063 /001	OR NV 001-001		JOSIEL DE MELO PENHA	1.412,00
28/08/2024	2080064 /001	OR NV 001-001		RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
28/08/2024	2080065 /001	OR NV 001-001		GENER PACHECO BARBOSA	1.412,00
28/08/2024	2080066 /001	OR NV 001-001		NEVES DE OLIVEIRA PIRES	1.412,00
28/08/2024	2080067 /001	OR NV 001-001		CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.223,72
					43.170,72
TOTAL DA FICHA					52.389,72
FICHA	79 001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
01/08/2024	29070049 /001	OR NV 001-001		A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
23/08/2024	19080002 /001	OR NV 001-001		A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
					11.500,00
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
27/08/2024	2080045 /001	OR NV 001-001		JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIR/	1.010,00
					1.010,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	79	001-001	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07/08/2024	7080004	/001	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	689,13
12/08/2024	8070010	/001	OR NV 001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	9.625,00
					10.314,13
		3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
12/08/2024	8080002	/001	OR NV 001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	4.567,01
					4.567,01
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
19/08/2024	2080070	/001	OR NV 001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	5.299,41
					5.299,41
TOTAL DA FICHA					32.690,55
FICHA	84	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080018	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	10.048,00
					10.048,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/08/2024	27080021	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	2.416,00
					2.416,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/08/2024	27080019	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	700,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					13.164,00
FICHA	85	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080020	/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	967,32
					967,32
TOTAL DA FICHA					967,32
FICHA	86	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/08/2024	6080003	/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
09/08/2024	9080004	/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	300,00
12/08/2024	12080001	/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
20/08/2024	20080013	/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	900,00
26/08/2024	26080007	/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	1.200,00
27/08/2024	27080043	/001	OR NV	001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	300,00
						4.500,00
TOTAL DA FICHA						
						4.500,00

FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080056	/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	4.100,00
						4.100,00
TOTAL DA FICHA						
						4.100,00

FICHA	91	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/08/2024	2080007	/001	OR NV	001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	2.000,00
28/08/2024	2080050	/001	OR NV	001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	2.000,00
28/08/2024	2080051	/001	OR NV	001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	2.000,00
28/08/2024	2080055	/001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	2.000,00
28/08/2024	2080059	/001	OR NV	001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	3.000,00
28/08/2024	2080060	/001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	1.800,00
						12.800,00
TOTAL DA FICHA						
						12.800,00

FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
02/08/2024	3060085	/012	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
02/08/2024	3060085	/013	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	3,40
07/08/2024	3060085	/009	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	408,34
07/08/2024	3060085	/011	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	75,46
27/08/2024	27080040	/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00
30/08/2024	3060085	/008	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	1.305,64
30/08/2024	3060085	/010	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	204,17
						2.105,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
08/08/2024	5080058	/001	OR NV	001-001	M F PICANÇO	4.000,00
09/08/2024	7080002	/001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	399,37
09/08/2024	7080003	/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	1.362,20
19/08/2024	15080001	/001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	223,26
19/08/2024	15080002	/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	817,32
23/08/2024	20080008	/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	778,40
23/08/2024	20080009	/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	544,88
23/08/2024	20080010	/001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	169,52
23/08/2024	20080011	/001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	176,72
27/08/2024	26080006	/001	OR NV	001-001	M F PICANÇO	4.000,00
						12.471,67
TOTAL DA FICHA						
						14.577,08

FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
28/08/2024	2080041	/001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	12.825,00
						12.825,00
TOTAL DA FICHA						
						12.825,00

FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
01/08/2024	1070008	/008	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.931,86
05/08/2024	1070008	/004	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	81,32
07/08/2024	1070008	/005	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51,25
09/08/2024	1070008	/001	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	253,71
09/08/2024	2010003	/038	ES NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.587,45
20/08/2024	1070008	/002	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	795,59
30/08/2024	1070008	/003	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.113,80
30/08/2024	1070008	/006	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	87,07
30/08/2024	1070008	/007	OR NV	001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,23
						31.918,28
			3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
01/08/2024	1080001	/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	2.919,95
						2.919,95
TOTAL DA FICHA						
						34.838,23

FICHA	187	210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	

AV PEDRO PINTO
34925222/0001-37

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	187	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa
		3.3.90.36.06			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
30/08/2024	5080003	/001	OR NV	210-002 MARIA DO SOCORRO XAVIER DE MORAES	2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.36.25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01/08/2024	3070048	/001	OR NV	210-002 ALCI MENDES GURJAO	1.412,00
					1.412,00
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
01/08/2024	3070049	/001	OR NV	210-002 LETICIA RAMOS VIEGAS	1.412,00
					1.412,00
TOTAL DA FICHA					5.324,00
FICHA	188	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa
		3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
27/08/2024	26080005	/001	OR NV	210-002 JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	3.510,00
					3.510,00
TOTAL DA FICHA					3.510,00
FICHA	189	200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.3_550	12.361.0001.2010.0000			Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Etapa
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
06/08/2024	14060004	/001	OR NV	200-004 R. SILVA DE SOUZA	32.800,05
					32.800,05
TOTAL DA FICHA					32.800,05
FICHA	198	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000			Gestão das Atividades do Fundo de Educação
		3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02/08/2024	22070001	/001	OR NV	210-002 L E S CUNHA	4.990,00
					4.990,00
TOTAL DA FICHA					4.990,00
FICHA	200	210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000			Gestão das Atividades do Fundo de Educação
		3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
05/08/2024	3060090	/001	OR NV	210-002 GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME	1.440,00
					1.440,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	200 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
TOTAL DA FICHA					1.440,00
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
01/08/2024	3070028 /001	OR NV 210-001	MARIA DO SOCORRO XAVIER DE MORAES		2.500,00
30/08/2024	5080046 /001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA		1.800,00
					4.300,00
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/08/2024	1070059 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
01/08/2024	3070057 /001	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES		1.800,00
30/08/2024	5080035 /001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		1.700,00
30/08/2024	5080050 /001	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES		1.800,00
					7.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
29/08/2024	5080045 /001	OR NV 210-001	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS		1.412,00
30/08/2024	5080036 /001	OR NV 210-001	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA		1.412,00
30/08/2024	5080040 /001	OR NV 210-001	ALCI MENDES GURJAO		1.412,00
30/08/2024	5080044 /001	OR NV 210-001	MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO		1.412,00
					5.648,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
29/08/2024	2080005	/001	OR NV 210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO	1.412,00
29/08/2024	5080008	/001	OR NV 210-001	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.412,00
29/08/2024	5080009	/001	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO	1.412,00
29/08/2024	5080010	/001	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	1.412,00
29/08/2024	5080029	/001	OR NV 210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA	1.412,00
29/08/2024	5080031	/001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	1.412,00
29/08/2024	5080032	/001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	1.412,00
29/08/2024	5080033	/001	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.412,00
29/08/2024	5080047	/001	OR NV 210-001	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.412,00
29/08/2024	5080048	/001	OR NV 210-001	AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO	2.500,00
29/08/2024	5080049	/001	OR NV 210-001	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
30/08/2024	5080004	/001	OR NV 210-001	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.412,00
30/08/2024	5080005	/001	OR NV 210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.412,00
30/08/2024	5080006	/001	OR NV 210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA	1.412,00
30/08/2024	5080007	/001	OR NV 210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS	1.412,00
30/08/2024	5080011	/001	OR NV 210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO	1.412,00
30/08/2024	5080012	/001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	1.412,00
30/08/2024	5080021	/001	OR NV 210-001	BIANCA BARROS DIAS	1.412,00
30/08/2024	5080022	/001	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	1.412,00
30/08/2024	5080023	/001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	1.412,00
30/08/2024	5080024	/001	OR NV 210-001	KESSIA PENHA DE SALES	1.412,00
30/08/2024	5080025	/001	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.412,00
30/08/2024	5080026	/001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	1.412,00
30/08/2024	5080027	/001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	1.412,00
30/08/2024	5080037	/001	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS	1.412,00
30/08/2024	5080038	/001	OR NV 210-001	RICARDO SOARES PINTO	2.500,00
30/08/2024	5080039	/001	OR NV 210-001	JOSIANE DE MELO PENHA LÔBO	1.412,00
30/08/2024	5080041	/001	OR NV 210-001	SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO	1.412,00
30/08/2024	5080042	/001	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS	1.412,00
30/08/2024	5080043	/001	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	1.412,00
					45.624,00
TOTAL DA FICHA					62.572,00

FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.3_.550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080059	/001	OR NV 200-004	W DA R CIRQUEIRA	5.500,00
					5.500,00
TOTAL DA FICHA					5.500,00

FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	233	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080038/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	7.060,00
					7.060,00
TOTAL DA FICHA					7.060,00
FICHA	234	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080039/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	635,40
					635,40
TOTAL DA FICHA					635,40
FICHA	235	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
05/08/2024	31070003/001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	200,00
23/08/2024	20080001/001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	200,00
23/08/2024	20080002/001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	200,00
23/08/2024	20080003/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	200,00
23/08/2024	20080004/001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	200,00
					1.000,00
TOTAL DA FICHA					1.000,00
FICHA	236	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080034 /001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	5.800,00
					5.800,00
TOTAL DA FICHA					5.800,00
FICHA	238	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
01/08/2024	2070003 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
30/08/2024	5080014 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					3.400,00
TOTAL DA FICHA					3.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080032/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		19.529,84
					19.529,84
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/08/2024	27080033/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		220,05
					220,05
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/08/2024	27080034/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		282,40
					282,40
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
28/08/2024	27080035/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		2.246,00
					2.246,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/08/2024	27080036/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL		1.108,88
					1.108,88
TOTAL DA FICHA					23.387,17

FICHA	242 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080037/001	OR NV 510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		2.005,04
					2.005,04
TOTAL DA FICHA					2.005,04

FICHA	244 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
12/08/2024	1080051 /001	OR NV 510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS		300,00
12/08/2024	7080001 /001	OR NV 510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS		300,00
12/08/2024	9080001 /001	OR NV 510-001	JOEL ANDRADE DA COSTA		300,00
12/08/2024	9080002 /001	OR NV 510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA		450,00
12/08/2024	9080003 /001	OR NV 510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS		900,00
					2.250,00
TOTAL DA FICHA					2.250,00

FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	247 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
01/08/2024	2070011 /001	OR NV 510-001		NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	2.834,00
30/08/2024	5080017 /001	OR NV 510-001		NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	2.500,00
					5.334,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2024	2070009 /001	OR NV 510-001		ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/08/2024	2070010 /001	OR NV 510-001		ABIMAEEL CARVALHO DIAS	1.412,00
30/08/2024	5080002 /001	OR NV 510-001		ILAM DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
30/08/2024	5080016 /001	OR NV 510-001		ABIMAEEL CARVALHO DIAS	1.412,00
					5.648,00
TOTAL DA FICHA					10.982,00
FICHA	250 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2031.0000		Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
23/08/2024	20080006 /001	OR NV 510-001		RAIMUNDA NOEMIA DIAS CRUZ	200,00
23/08/2024	20080007 /001	OR NV 510-001		EDILEUZA FARIAS DIAS	200,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					400,00
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080022 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	21.666,77
					21.666,77
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
28/08/2024	27080023 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	423,60
					423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/08/2024	27080024 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	3.106,40
					3.106,40
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/08/2024	27080025 /001	OR NV 001-001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	1.650,00
					1.650,00
TOTAL DA FICHA					26.846,77
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 17

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	301 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080026 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.416,17
					2.416,17
TOTAL DA FICHA					2.416,17
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080053 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.196,40
					7.196,40
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
02/08/2024	1080078 /001	OR NV	001-001	L E S CUNHA	6.120,00
					6.120,00
TOTAL DA FICHA					13.316,40
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
02/08/2024	1070071 /001	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
28/08/2024	2080036 /001	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
28/08/2024	2080037 /001	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
					9.000,00
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
28/08/2024	2080038 /001	OR NV	001-001	DAIANE PENHA MORAIS	1.000,00
28/08/2024	2080046 /001	OR NV	001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	1.000,00
					2.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
28/08/2024	2080010 /001	OR NV	001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
28/08/2024	2080011 /001	OR NV	001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.500,00
28/08/2024	2080029 /001	OR NV	001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	1.500,00
28/08/2024	2080030 /001	OR NV	001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.500,00
28/08/2024	2080039 /001	OR NV	001-001	LUCAS PENHA GIBSON	1.500,00
28/08/2024	2080043 /001	OR NV	001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.500,00
28/08/2024	2080048 /001	OR NV	001-001	JOSUE SENA PIRES	1.500,00
28/08/2024	5080051 /001	OR NV	001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA	1.412,00
					11.912,00
TOTAL DA FICHA					22.912,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080027 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.024,00
					5.024,00

TOTAL DA FICHA					5.024,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	320 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
28/08/2024	27080028 /001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		452,16
					452,16

TOTAL DA FICHA					452,16
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080052 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.500,00
					5.500,00

TOTAL DA FICHA					5.500,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2024	4070013 /001	OR NV 001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA		1.000,00
28/08/2024	2080027 /001	OR NV 001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS		2.000,00
28/08/2024	2080034 /001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		2.000,00
28/08/2024	2080035 /001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		1.412,00
					6.412,00

TOTAL DA FICHA					6.412,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	326 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/08/2024	27080029 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		5.648,00
					5.648,00
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/08/2024	27080030 /001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA		440,10
					440,10

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	326	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
TOTAL DA FICHA					6.088,10
FICHA	327	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2019.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
		3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28/08/2024	27080031 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	547,92
					547,92
TOTAL DA FICHA					547,92
FICHA	335	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000			Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos
		3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
07/08/2024	5080054 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	6.060,00
					6.060,00
		3.3.90.30.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
06/08/2024	3060092 /001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	8.262,00
					8.262,00
TOTAL DA FICHA					14.322,00
FICHA	337	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -
Fon Recurso	0.1_500	18.541.0006.2033.0000			Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos
		3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
28/08/2024	2080044 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00
FICHA	354	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000			Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01/08/2024	2070001 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
30/08/2024	5080015 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					5.400,00
		3.3.90.36.25			SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01/08/2024	2070012 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
30/08/2024	5080028 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.412,00
					2.824,00

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	354	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2024	2070002	/001	OR	510-001 ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.412,00
01/08/2024	2070004	/001	OR	510-001 ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
01/08/2024	2070005	/001	OR	510-001 MAYTIELE DE JESUS PASSOS	1.412,00
01/08/2024	2070006	/001	OR	510-001 IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
01/08/2024	2070007	/001	OR	510-001 CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
01/08/2024	2070008	/001	OR	510-001 EDILANGE COSTA FARIAS	1.412,00
30/08/2024	5080013	/001	OR	510-001 ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.500,00
30/08/2024	5080018	/001	OR	510-001 MAYTIELE DE JESUS PASSOS	1.412,00
30/08/2024	5080019	/001	OR	510-001 IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	1.412,00
30/08/2024	5080020	/001	OR	510-001 CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.412,00
30/08/2024	5080030	/001	OR	510-001 EDILANGE COSTA FARIAS	1.412,00
30/08/2024	6080001	/001	OR	510-001 ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.412,00
					19.120,00
TOTAL DA FICHA					27.344,00
FICHA	356	121-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.6_.862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
22/08/2024	22080007	/001	OR	121-003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	111.280,12
					111.280,12
TOTAL DA FICHA					111.280,12
FICHA	360	211-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_.551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
22/08/2024	22080002	/001	OR	211-003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	2.446,61
					2.446,61
TOTAL DA FICHA					2.446,61
FICHA	361	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
06/08/2024	3060091	/001	OR	510-001 R. SILVA DE SOUZA	10.944,60
					10.944,60
TOTAL DA FICHA					10.944,60
FICHA	366	100-028	100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Eta	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	366	100-028	100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
05/08/2024	1080003 /001	OR	100-028	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	80.302,78
					80.302,78
TOTAL DA FICHA					80.302,78
FICHA	385	100-026	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_706	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
21/08/2024	12080002/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.273,37
					8.273,37
TOTAL DA FICHA					8.273,37
FICHA	386	100-026	100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_706	04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
22/08/2024	12080003/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.075,00
					10.075,00
TOTAL DA FICHA					10.075,00
FICHA	387	100-026	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.5_706	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Residuos Solidos	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
21/08/2024	16080002/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	21.015,79
21/08/2024	16080003/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14.691,29
					35.707,08
TOTAL DA FICHA					35.707,08
FICHA	388	100-026	101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.5_706	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Residuos Solidos	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
21/08/2024	16080004/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	21.587,00
21/08/2024	16080005/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	18.322,00
					39.909,00
TOTAL DA FICHA					39.909,00
FICHA	389	100-026	101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos	

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	389 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
21/08/2024	13080005/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.629,76
21/08/2024	13080006/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.116,17
					10.745,93
TOTAL DA FICHA					10.745,93
FICHA	390 100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
21/08/2024	13080007/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.060,00
22/08/2024	13080008/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.480,00
					3.540,00
TOTAL DA FICHA					3.540,00
FICHA	391 100-026		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.5_.706	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
21/08/2024	19080004/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	18.415,10
					18.415,10
TOTAL DA FICHA					18.415,10
FICHA	392 100-026		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.5_.706	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
21/08/2024	19080005/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23.107,00
					23.107,00
TOTAL DA FICHA					23.107,00
FICHA	393 100-028		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	25.752.0004.2108.0000		Gestão e Manutenção da Iluminação Pública	
		3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
14/08/2024	12080004/001	OR	100-028	C PEREIRA CARDOSO LTDA	367.841,13
					367.841,13
TOTAL DA FICHA					367.841,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.406.863,28

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL					1.406.863,28

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	1	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.1003.0000		Aparelhamento do Gabinete do Prefeito	
			4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	
01/08/2024	3060093 /001	OR NV	001-001	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1080007	11.013,15
						11.013,15
TOTAL DA FICHA						11.013,15
FICHA	3	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/08/2024	27080001 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/08/2024	27080004 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	200,00
						200,00
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
30/08/2024	27080002 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						13.748,00
FICHA	5	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
30/08/2024	6080002 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	30080014	1.200,00
30/08/2024	14080001 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	30080017	800,00
30/08/2024	19080003 /001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	30080018	1.200,00
30/08/2024	27080042 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	30080019	1.200,00
30/08/2024	29070051 /001	OR NV	001-001	ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR	30080013	800,00
						5.200,00
TOTAL DA FICHA						5.200,00
FICHA	6	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080055 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7080017	7.400,00
						7.400,00
TOTAL DA FICHA						7.400,00
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	9	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	1070019	/001	OR NV 001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	6080043	1.800,00
06/08/2024	1070020	/001	OR NV 001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	6080044	1.800,00
						3.600,00
TOTAL DA FICHA						3.600,00
FICHA	10	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
01/08/2024	24060013	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	1080010	21.625,00
01/08/2024	29070048	/001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	1080012	21.625,00
						43.250,00
TOTAL DA FICHA						43.250,00
FICHA	13	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
06/08/2024	1080002	/001	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	6080108	8.100,02
						8.100,02
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
07/08/2024	6060036	/001	OR NV 001-001	R. SILVA DE SOUZA	7080012	8.631,55
						8.631,55
TOTAL DA FICHA						16.731,57
FICHA	14	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
12/08/2024	2080002	/001	OR NV 001-001	MAYARA G. NUNES	12080010	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
06/08/2024	4070018	/001	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	6080013	1.600,00
						1.600,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	1070038	/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO	6080083	1.600,00
						1.600,00
TOTAL DA FICHA						6.200,00
FICHA	35	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		27.812.0007.2073.0000		Gestão das Atividades de Desporto	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	35	001-001		100111	Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer -	
Fon Recurso	0.1_500		27.812.0007.2073.0000		Gestão das Atividades de Desporto	
			3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
23/08/2024	20080014/001	OR NV	001-001	LIGA DESPORTIVA DE PRACUUBA	23080011	5.000,00
						5.000,00
TOTAL DA FICHA						5.000,00
FICHA	42	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/08/2024	27080005/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	47	001-001		100201	Controladoria Geral do Município - COGEM	
Fon Recurso	0.1_500		04.124.0008.2082.0000		Gestão das Atividades da Controladoria do Município	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	4070015 /001	OR NV	001-001	RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO	6080010	2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						2.000,00
FICHA	49	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/08/2024	27080007/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	9.200,00
						9.200,00
TOTAL DA FICHA						9.200,00
FICHA	54	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	4070012 /001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	6080007	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.08		SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	
05/08/2024	9010008 /008	OR NV	001-001	MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA	5080001	2.083,89
						2.083,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	56	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatórios e RPV	
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
22/08/2024	22080001/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	22080001	10,02
22/08/2024	22080003/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	22080003	1,71
22/08/2024	22080004/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	22080004	317,46
22/08/2024	22080005/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	22080005	11,09
22/08/2024	22080006/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	22080006	4.040,10
						4.380,38
TOTAL DA FICHA						6.464,27
FICHA	61	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/08/2024	27080009/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	11.089,58
						11.089,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/08/2024	27080010/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	220,05
						220,05
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
30/08/2024	27080011/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	470,67
						470,67
TOTAL DA FICHA						11.780,30
FICHA	67	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/08/2024	1070023 /001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	6080046	1.412,00
						1.412,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	1070021 /001	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	6080045	1.412,00
07/08/2024	1070015 /001	OR NV	001-001	JOSIELSON VILHENA MILIANO	7080008	1.412,00
						2.824,00
TOTAL DA FICHA						4.236,00
FICHA	68	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
19/08/2024	2080069 /001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 19080003		156,47
19/08/2024	4060090 /001	OR NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 19080002		160,01
						316,48

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	68	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
TOTAL DA FICHA						316,48
FICHA	71	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/08/2024	27080013/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	29.651,21
						29.651,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/08/2024	27080014/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	880,20
						880,20
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
30/08/2024	27080015/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	282,40
						282,40
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/08/2024	27080016/001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	1.712,00
						1.712,00
TOTAL DA FICHA						32.525,81
FICHA	75	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080057 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7080020	6.800,00
						6.800,00
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
06/08/2024	10060006/001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	6080119	10.933,00
						10.933,00
TOTAL DA FICHA						17.733,00
FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/08/2024	1070027 /001	OR NV	001-001	JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA	6080072	1.000,00
12/08/2024	2080001 /001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	12080009	1.700,00
						2.700,00
			3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
12/08/2024	2080068 /001	OR NV	001-001	JOABE DIAS DE CARVALHO	12080021	2.315,00
						2.315,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	78	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
05/08/2024	2080004	/001	OR NV 001-001	GRACILDA OLIVEIRA MAGAVE	5080005	800,00
06/08/2024	1070032	/001	OR NV 001-001	IVANETE VIANA FERREIRA	6080077	1.412,00
06/08/2024	1070033	/001	OR NV 001-001	SONIA PENHA FERREIRA	6080078	1.412,00
						3.624,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
01/08/2024	1070070	/001	OR NV 001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	1080005	560,00
01/08/2024	4060077	/001	OR NV 001-001	LINCOLIN DA SILVA MELO	1080004	1.700,00
06/08/2024	1070016	/001	OR NV 001-001	ADEMIR SOARES DIAS	6080040	1.412,00
06/08/2024	1070026	/001	OR NV 001-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA	6080071	1.412,00
06/08/2024	1070028	/001	OR NV 001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	6080073	1.035,44
06/08/2024	1070029	/001	OR NV 001-001	NEVES DE OLIVEIRA PIRES	6080074	1.412,00
06/08/2024	1070030	/001	OR NV 001-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	6080075	1.412,00
06/08/2024	1070031	/001	OR NV 001-001	VANDO DE JESUS OLIVEIRA	6080076	1.412,00
06/08/2024	1070034	/001	OR NV 001-001	LUCAS MELIANE DIAS	6080079	1.412,00
06/08/2024	1070035	/001	OR NV 001-001	GENER PACHECO BARBOSA	6080080	1.412,00
06/08/2024	1070036	/001	OR NV 001-001	JOSIEL DE MELO PENHA	6080081	1.412,00
06/08/2024	1070037	/001	OR NV 001-001	RUBIELSON DE JESUS OLIVEIRA	6080082	1.412,00
06/08/2024	1070039	/001	OR NV 001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	6080084	1.412,00
06/08/2024	1070040	/001	OR NV 001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	6080085	1.412,00
06/08/2024	1070041	/001	OR NV 001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	6080086	1.412,00
06/08/2024	1070042	/001	OR NV 001-001	RONDSO ABREU FERREIRA	6080087	1.412,00
06/08/2024	1070043	/001	OR NV 001-001	RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.	6080088	1.412,00
06/08/2024	1070044	/001	OR NV 001-001	BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES	6080089	1.412,00
06/08/2024	1070046	/001	OR NV 001-001	ADRIAN MENDES OLIVEIRA	6080090	1.412,00
06/08/2024	1070047	/001	OR NV 001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	6080091	1.412,00
06/08/2024	1070048	/001	OR NV 001-001	JONAS DE MELO PENHA	6080092	1.412,00
06/08/2024	1070049	/001	OR NV 001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	6080093	1.412,00
06/08/2024	1070050	/001	OR NV 001-001	EBESON DA SILVA PENHA	6080094	1.412,00
06/08/2024	1070051	/001	OR NV 001-001	OLEAN SANTOS TEIXEIRA	6080095	1.412,00
07/08/2024	1070011	/001	OR NV 001-001	RONIVALDO PAIXAO RAMOS	7080004	1.412,00
07/08/2024	1070012	/001	OR NV 001-001	GILSON ABREU OLIVEIRA	7080005	1.412,00
07/08/2024	1070013	/001	OR NV 001-001	DIEGO OLIVEIRA PONTES	7080006	1.412,00
07/08/2024	1070014	/001	OR NV 001-001	WEVERTON COSTA DE SANTANA	7080007	1.412,00
12/08/2024	1070060	/001	OR NV 001-001	FABIO VIANA FERREIRA	12080007	1.412,00
13/08/2024	1070068	/001	OR NV 001-001	RAFAELA DOS PASSOS SOARES	13080002	1.500,00
13/08/2024	1070069	/001	OR NV 001-001	JOSILEIDE BRITO OLIVEIRA	13080003	2.035,00
						43.542,44
TOTAL DA FICHA						52.181,44

FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	79	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
01/08/2024	24060014 /001	OR	NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	1080011 5.750,00
01/08/2024	29070049 /001	OR	NV	001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	1080013 5.750,00
						11.500,00
			3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	
30/08/2024	2080045 /001	OR	NV	001-001	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA	30080016 1.010,00
						1.010,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07/08/2024	7080004 /001	OR	NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	7080019 689,13
12/08/2024	8070010 /001	OR	NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	12080023 9.625,00
						10.314,13
			3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
12/08/2024	8080002 /001	OR	NV	001-001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	12080022 4.567,01
						4.567,01
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
19/08/2024	2080070 /001	OR	NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	19080005 5.299,41
						5.299,41
TOTAL DA FICHA						32.690,55
FICHA	84	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/08/2024	27080018 /001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007 10.048,00
						10.048,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/08/2024	27080021 /001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007 2.416,00
						2.416,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
30/08/2024	27080019 /001	OR	NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007 700,00
						700,00
TOTAL DA FICHA						13.164,00
FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	86	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
12/08/2024	6080003	/001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	12080019	900,00
12/08/2024	9080004	/001	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	12080020	300,00
27/08/2024	12080001	/001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	27080003	900,00
27/08/2024	27080043	/001	OR NV 001-001	GABRIELA NOGUEIRA DALVES	27080002	300,00
30/08/2024	20080013	/001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	30080020	900,00
30/08/2024	26080007	/001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	30080021	1.200,00
						4.500,00

TOTAL DA FICHA						4.500,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	87	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080056	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	7080018	4.100,00
						4.100,00

TOTAL DA FICHA						4.100,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	91	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	4070009	/001	OR NV 001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	6080004	1.800,00
06/08/2024	4070010	/001	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	6080005	2.000,00
06/08/2024	4070014	/001	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR	6080009	2.000,00
06/08/2024	4070016	/001	OR NV 001-001	JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES	6080011	2.000,00
06/08/2024	4070017	/001	OR NV 001-001	EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR	6080012	2.000,00
12/08/2024	1070061	/001	OR NV 001-001	WELDSO ARAUJO DA SILVA	12080008	3.000,00
						12.800,00

TOTAL DA FICHA						12.800,00
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
02/08/2024	3060085	/012	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2080001	3,40
02/08/2024	3060085	/013	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	2080002	3,40
07/08/2024	3060085	/009	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	7080002	408,34
07/08/2024	3060085	/011	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	7080003	75,46
27/08/2024	27080040	/001	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27080001	105,00
30/08/2024	3060085	/008	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	30080003	1.305,64
30/08/2024	3060085	/010	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL S/A.	30080009	204,17
						2.105,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	92	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
09/08/2024	5080058	/001	OR NV 001-001	M F PICANÇO	9080005	4.000,00
09/08/2024	7080002	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	9080003	399,37
09/08/2024	7080003	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	9080004	1.362,20
19/08/2024	15080001	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	19080001	223,26
19/08/2024	15080002	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	19080004	817,32
23/08/2024	20080008	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	23080007	778,40
23/08/2024	20080009	/001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL	23080008	544,88
23/08/2024	20080010	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	23080009	169,52
23/08/2024	20080011	/001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	23080010	176,72
						8.471,67
TOTAL DA FICHA						10.577,08
FICHA	93	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	
12/08/2024	1070067	/001	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA	12080011	12.825,00
						12.825,00
TOTAL DA FICHA						12.825,00
FICHA	94	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
			3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
01/08/2024	1070008	/008	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1080001	24.931,86
07/08/2024	1070008	/004	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7080001	81,32
07/08/2024	1070008	/005	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7080001	51,25
09/08/2024	1070008	/001	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9080001	253,71
09/08/2024	2010003	/038	ES NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9080001	3.587,45
20/08/2024	1070008	/002	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20080001	795,59
30/08/2024	1070008	/003	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30080001	2.113,80
30/08/2024	1070008	/006	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30080001	87,07
30/08/2024	1070008	/007	OR NV 001-001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30080001	16,23
						31.918,28
			3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
01/08/2024	1080001	/001	OR NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	1080002	2.919,95
						2.919,95
TOTAL DA FICHA						34.838,23
FICHA	185	210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	185 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
01/08/2024	21060001/001	OR NV 210-002	F. B. MOREIRA EIRELI - ME		1080006	50.411,05
						50.411,05
TOTAL DA FICHA						50.411,05

FICHA	187 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
06/08/2024	3070050 /001	OR NV 210-002	CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR		6080069	2.500,00
						2.500,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
06/08/2024	3070043 /001	OR NV 210-002	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS		6080062	1.412,00
06/08/2024	3070045 /001	OR NV 210-002	MAIARA COSTA DA CONCEIÇÃO		6080064	1.412,00
06/08/2024	3070048 /001	OR NV 210-002	ALCI MENDES GURJAO		6080067	1.412,00
						4.236,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/08/2024	3070039 /001	OR NV 210-002	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO		6080058	1.412,00
06/08/2024	3070040 /001	OR NV 210-002	GENIVALDO DA PENHA MORAIS		6080059	1.412,00
06/08/2024	3070041 /001	OR NV 210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA		6080060	1.412,00
06/08/2024	3070042 /001	OR NV 210-002	SUELLEM DOS PASSOS CARVALHO		6080061	1.412,00
06/08/2024	3070044 /001	OR NV 210-002	ROSIANE RAMOS PINHEIRO		6080063	1.412,00
06/08/2024	3070046 /001	OR NV 210-002	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS		6080065	1.412,00
06/08/2024	3070047 /001	OR NV 210-002	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS		6080066	1.412,00
06/08/2024	3070049 /001	OR NV 210-002	LETICIA RAMOS VIEGAS		6080068	1.412,00
						11.296,00
TOTAL DA FICHA						18.032,00

FICHA	188 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap		
		3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		
30/08/2024	26080005/001	OR NV 210-002	JESSICA DA CONCEIÇÃO COSTA QUARESMA FERREIRA/	30080015		3.510,00
						3.510,00
TOTAL DA FICHA						3.510,00

FICHA	189 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.3_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
07/08/2024	14060004/001	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		7080009	32.800,05
						32.800,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	189 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.3_550	12.361.0001.2010.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.FUndamental - QSE 1ª Est		
TOTAL DA FICHA						32.800,05

FICHA	198 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
05/08/2024	22070001/001	OR NV 210-002	L E S CUNHA		5080011	4.990,00
						4.990,00
TOTAL DA FICHA						4.990,00

FICHA	199 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
06/08/2024	5070006 /001	OR NV 210-002	CARMELITA FERREIRA BARBOSA		6080018	2.500,00
06/08/2024	5070007 /001	OR NV 210-002	ALDINEIA VIEGAS COSTA		6080019	2.500,00
06/08/2024	5070008 /001	OR NV 210-002	RAYANE PAIXÃO RAMOS		6080020	2.500,00
06/08/2024	5070009 /001	OR NV 210-002	JOAO CARLOS DOS SANTOS MEDEIROS		6080021	2.500,00
06/08/2024	5070010 /001	OR NV 210-002	DILZA DE OLIVEIRA BELO		6080022	2.500,00
06/08/2024	5070011 /001	OR NV 210-002	TÂMELA RAMOS FERREIRA		6080023	2.500,00
06/08/2024	5070012 /001	OR NV 210-002	SILMARA BENTO DOS SANTOS		6080024	2.500,00
06/08/2024	5070013 /001	OR NV 210-002	NATÁLIA DOS PASSOS CARVALHO		6080025	2.500,00
06/08/2024	5070014 /001	OR NV 210-002	MARIULA COSTA DA SILVA		6080026	2.500,00
06/08/2024	5070015 /001	OR NV 210-002	NEUTO FERREIRA BARBOSA NETO		6080027	2.500,00
06/08/2024	5070016 /001	OR NV 210-002	FABIOLA DOS SANTOS DIAS		6080028	2.500,00
						27.500,00
TOTAL DA FICHA						27.500,00

FICHA	200 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
05/08/2024	3060090 /001	OR NV 210-002	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME		5080006	1.440,00
05/08/2024	15070001/001	OR NV 210-002	GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME		5080004	900,00
						2.340,00
TOTAL DA FICHA						2.340,00

FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	206 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
06/08/2024	1070057	/001	OR NV 210-001	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	6080105	1.800,00
06/08/2024	3070028	/001	OR NV 210-001	MARIA DO SOCORRO XAVIER DE MORAES	6080047	2.500,00
06/08/2024	5070003	/001	OR NV 210-001	ANEZIA SOARES AMORAS	6080015	2.500,00
06/08/2024	5070004	/001	OR NV 210-001	JOSIANE NASCIMENTO OLIVEIRA	6080016	2.500,00
06/08/2024	5070005	/001	OR NV 210-001	MARCIO COSTA MACIEL	6080017	2.500,00
						11.800,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
06/08/2024	1070059	/001	OR NV 210-001	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	6080107	1.700,00
06/08/2024	3070057	/001	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES	6080102	1.800,00
						3.500,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
06/08/2024	1070058	/001	OR NV 210-001	KAROLAYNE SANTANA DE SOUZA	6080106	1.412,00
06/08/2024	3070029	/001	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES	6080048	1.412,00
06/08/2024	3070053	/001	OR NV 210-001	KESSIA PENHA DE SALES	6080098	1.412,00
06/08/2024	3070054	/001	OR NV 210-001	BIANCA BARROS DIAS	6080099	1.412,00
						5.648,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/08/2024	3070030	/001	OR NV 210-001	LEANDRA SANTOS DE JESUS	6080049	1.412,00
06/08/2024	3070031	/001	OR NV 210-001	ADRIELE SANTOS OLIVEIRA	6080050	1.412,00
06/08/2024	3070032	/001	OR NV 210-001	JOAO CARLOS SOARES GURJAO	6080051	1.412,00
06/08/2024	3070033	/001	OR NV 210-001	ELOISA CRISTINA PENHA RAMOS	6080052	1.412,00
06/08/2024	3070034	/001	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	6080053	1.412,00
06/08/2024	3070035	/001	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL	6080054	1.412,00
06/08/2024	3070036	/001	OR NV 210-001	JANAIRA LINS OLIVEIRA	6080055	1.412,00
06/08/2024	3070037	/001	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS	6080056	1.412,00
06/08/2024	3070038	/001	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA	6080057	1.412,00
06/08/2024	3070051	/001	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	6080096	1.412,00
06/08/2024	3070052	/001	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS	6080097	1.412,00
06/08/2024	3070055	/001	OR NV 210-001	CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	6080100	1.412,00
06/08/2024	3070056	/001	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ	6080101	1.412,00
06/08/2024	3070058	/001	OR NV 210-001	ARISON BELO RAMOS	6080103	1.412,00
06/08/2024	3070059	/001	OR NV 210-001	RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA	6080104	1.412,00
06/08/2024	5070002	/001	OR NV 210-001	JOSIANE DE MELO PENHA LÔBO	6080014	1.412,00
						22.592,00
TOTAL DA FICHA						43.540,00
FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.3_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
07/08/2024	5080059	/001	OR NV 200-004	W DA R CIRQUEIRA	7080021	5.500,00
						5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	207 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.3_.550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE		
TOTAL DA FICHA						5.500,00
FICHA	233 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/08/2024	27080038/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30080004	7.060,00
						7.060,00
TOTAL DA FICHA						7.060,00
FICHA	235 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
05/08/2024	31070003/001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	5080010	200,00
23/08/2024	20080001/001	OR NV	510-001	UILKE OLIVEIRA BRITO	23080001	200,00
23/08/2024	20080002/001	OR NV	510-001	RICLAY PATRIC OLIVEIRA PASTANA	23080002	200,00
23/08/2024	20080003/001	OR NV	510-001	JESIELSON DOS PASSOS DIAS	23080003	200,00
23/08/2024	20080004/001	OR NV	510-001	JOAO MARIA RAMOS FARIAS	23080004	200,00
						1.000,00
TOTAL DA FICHA						1.000,00
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
07/08/2024	5080034 /001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	7080013	5.800,00
						5.800,00
TOTAL DA FICHA						5.800,00
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
06/08/2024	2070003 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	6080031	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00
FICHA	241 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/08/2024	27080032/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30080004	19.529,84
						19.529,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	241 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
				3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
30/08/2024	27080033/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30080004	220,05
						220,05
				3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
30/08/2024	27080034/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30080004	282,40
						282,40
				3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
30/08/2024	27080035/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30080004	2.246,00
						2.246,00
				3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
30/08/2024	27080036/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL	30080004	1.108,88
						1.108,88
TOTAL DA FICHA						23.387,17

FICHA	244 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
				3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
12/08/2024	1080051 /001	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	12080014	300,00
12/08/2024	7080001 /001	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	12080015	300,00
12/08/2024	9080001 /001	OR NV	510-001	JOEL ANDRADE DA COSTA	12080016	300,00
12/08/2024	9080002 /001	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	12080017	450,00
12/08/2024	9080003 /001	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	12080018	900,00
						2.250,00
TOTAL DA FICHA						2.250,00

FICHA	247 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.244.0003.2021.0000	Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
				3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06/08/2024	2070011 /001	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	6080039	2.834,00
						2.834,00
				3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	2070009 /001	OR NV	510-001	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	6080037	1.412,00
06/08/2024	2070010 /001	OR NV	510-001	ABIMAEEL CARVALHO DIAS	6080038	1.412,00
						2.824,00
TOTAL DA FICHA						5.658,00

FICHA	250 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500			08.244.0003.2031.0000	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	250 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2031.0000		Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
23/08/2024	20080006 /001	OR NV	510-001	RAIMUNDA NOEMIA DIAS CRUZ	23080005	200,00
23/08/2024	20080007 /001	OR NV	510-001	EDILEUZA FARIAS DIAS	23080006	200,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						400,00
FICHA	300 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/08/2024	27080022 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	21.666,77
						21.666,77
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
30/08/2024	27080023 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	423,60
						423,60
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
30/08/2024	27080024 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	3.106,40
						3.106,40
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
30/08/2024	27080025 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	1.650,00
						1.650,00
TOTAL DA FICHA						26.846,77
FICHA	303 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
07/08/2024	5080053 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7080015	7.196,40
						7.196,40
		3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
05/08/2024	1080078 /001	OR NV	001-001	L E S CUNHA	5080012	6.120,00
						6.120,00
TOTAL DA FICHA						13.316,40
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos		
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
06/08/2024	1070081 /001	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	6080118	3.000,00
12/08/2024	1070071 /001	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	12080012	3.000,00
						6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	305 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
06/08/2024	1070018	/001	OR NV 001-001	INARA FERREIRA DOS SANTOS	6080042	1.000,00
06/08/2024	1070074	/001	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON	6080111	1.500,00
06/08/2024	1070079	/001	OR NV 001-001	HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS	6080116	1.000,00
12/08/2024	1070072	/001	OR NV 001-001	DAIANE PENHA MORAIS	12080013	1.000,00
						4.500,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
06/08/2024	1070017	/001	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	6080041	1.500,00
06/08/2024	1070073	/001	OR NV 001-001	DARILDO CORRÊA MACIEL	6080110	1.500,00
06/08/2024	1070075	/001	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	6080112	1.500,00
06/08/2024	1070076	/001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	6080113	1.500,00
06/08/2024	1070077	/001	OR NV 001-001	JOSUE SENA PIRES	6080114	1.500,00
06/08/2024	1070078	/001	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	6080115	1.500,00
06/08/2024	1070080	/001	OR NV 001-001	MARGARETE DOS PASSOS PENHA	6080117	1.412,00
						10.412,00
TOTAL DA FICHA						20.912,00
FICHA	319 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
30/08/2024	27080027	/001	OR NV 001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	5.024,00
						5.024,00
TOTAL DA FICHA						5.024,00
FICHA	322 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
07/08/2024	5080052	/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA	7080014	5.500,00
						5.500,00
TOTAL DA FICHA						5.500,00
FICHA	324 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/08/2024	4070007	/001	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA	6080002	1.412,00
06/08/2024	4070008	/001	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS	6080003	2.000,00
06/08/2024	4070011	/001	OR NV 001-001	TARCISIO DA SILVA PASSOS	6080006	2.000,00
06/08/2024	4070013	/001	OR NV 001-001	REGINALDO FERREIRA BARBOSA	6080008	1.000,00
						6.412,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	324	001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500		20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA						6.412,00
FICHA	326	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
30/08/2024	27080029 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	5.648,00
						5.648,00
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
30/08/2024	27080030 /001	OR NV	001-001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA	30080007	440,10
						440,10
TOTAL DA FICHA						6.088,10
FICHA	335	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
07/08/2024	5080054 /001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7080016	6.060,00
						6.060,00
			3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
07/08/2024	3060092 /001	OR NV	001-001	R. SILVA DE SOUZA	7080011	8.262,00
						8.262,00
TOTAL DA FICHA						14.322,00
FICHA	337	001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_500		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/08/2024	4070006 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	6080001	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00
FICHA	354	510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/08/2024	2070001 /001	OR	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	6080029	2.700,00
						2.700,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/08/2024	2070012 /001	OR	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	6080070	1.412,00
						1.412,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	354	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
06/08/2024	2070002	/001	OR	510-001 ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	6080030	1.412,00
06/08/2024	2070004	/001	OR	510-001 ELIANE CABRAL MAGALHAES	6080032	2.500,00
06/08/2024	2070005	/001	OR	510-001 MAYTIELE DE JESUS PASSOS	6080033	1.412,00
06/08/2024	2070006	/001	OR	510-001 IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA	6080034	1.412,00
06/08/2024	2070007	/001	OR	510-001 CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	6080035	1.412,00
06/08/2024	2070008	/001	OR	510-001 EDILANGE COSTA FARIAS	6080036	1.412,00
						9.560,00
TOTAL DA FICHA						13.672,00
FICHA	356	121-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.6_862	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
22/08/2024	22080007	/001	OR	121-003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	22080007	111.280,12
						111.280,12
TOTAL DA FICHA						111.280,12
FICHA	360	211-003	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM		
Fon Recurso	0.1_551	03.062.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV		
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
22/08/2024	22080002	/001	OR	211-003 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	22080002	2.446,61
						2.446,61
TOTAL DA FICHA						2.446,61
FICHA	361	510-001	101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
07/08/2024	3060091	/001	OR	510-001 R. SILVA DE SOUZA	7080010	10.944,60
						10.944,60
TOTAL DA FICHA						10.944,60
FICHA	366	100-028	100901	Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.5_706	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
06/08/2024	1080003	/001	OR	100-028 F. B. MOREIRA EIRELI - ME	6080109	80.302,78
						80.302,78
TOTAL DA FICHA						80.302,78

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	378	100-016		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.5_.706		12.365.0001.1027.0000		aparelhamento das Escolas do Ensino Infantil - PRE	
			4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
01/08/2024	5060026	/001	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1080008 6.565,16
						6.565,16
			4.4.90.52.32		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	
01/08/2024	5060029	/001	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1080008 931,72
						931,72
			4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
01/08/2024	5060028	/001	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1080008 15.950,96
						15.950,96
			4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
01/08/2024	5060030	/001	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1080009 3.070,82
						3.070,82
			4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL	
01/08/2024	5060027	/001	OR	100-016	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1080008 10.439,25
						10.439,25
TOTAL DA FICHA						36.957,91
FICHA	385	100-026		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_.706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	12080002	/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080023 8.273,37
						8.273,37
TOTAL DA FICHA						8.273,37
FICHA	386	100-026		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.5_.706		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	12080003	/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080021 10.075,00
						10.075,00
TOTAL DA FICHA						10.075,00
FICHA	387	100-026		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.5_.706		18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Residuos Solidos	
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	16080002	/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080022 21.015,79
23/08/2024	16080003	/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080020 14.691,29
						35.707,08

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	387	100-026		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.5_.706	18.541.0006.2033.0000			Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
TOTAL DA FICHA						35.707,08
FICHA	388	100-026		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.5_.706	18.541.0006.2033.0000			Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Solidos	
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	16080004/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080019	21.587,00
23/08/2024	16080005/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080018	18.322,00
						39.909,00
TOTAL DA FICHA						39.909,00
FICHA	389	100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos	
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	13080005/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080017	7.629,76
23/08/2024	13080006/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080016	3.116,17
						10.745,93
TOTAL DA FICHA						10.745,93
FICHA	390	100-026		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_.706	15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos	
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	13080007/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080015	2.060,00
23/08/2024	13080008/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080014	1.480,00
						3.540,00
TOTAL DA FICHA						3.540,00
FICHA	391	100-026		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.5_.706	20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	19080004/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080013	18.415,10
						18.415,10
TOTAL DA FICHA						18.415,10
FICHA	392	100-026		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.5_.706	20.605.0005.2020.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
23/08/2024	19080005/001	OR	100-026	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23080012	23.107,00
						23.107,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	392	100-026		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.5_706		20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
TOTAL DA FICHA						23.107,00
FICHA	393	100-028		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.5_706		25.752.0004.2108.0000		Gestão e Manutenção da Iluminação Pública	
			3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
19/08/2024	12080004/001	OR	100-028	C PEREIRA CARDOSO LTDA	19080006	367.841,13
						367.841,13
TOTAL DA FICHA						367.841,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.490.142,05
TOTAL GERAL						1.490.142,05