



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*

**ABRIL / 2024**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

1 de 07

| Código                             | Ficha | Especificação                                                | Vinculo     | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00                  |       | RECEITAS CORRENTES.                                          |             | 15.611.618,16 | 4.096.326,55   | 1.233.813,12   | 5.330.139,67 | -10.281.478,49 |
| 1100.00.0.0.00.00                  |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |             | 790.240,00    | 191.732,50     | 61.000,13      | 252.732,63   | -537.507,37    |
| 1110.00.0.0.00.00                  |       | IMPOSTOS                                                     |             | 785.220,00    | 191.732,50     | 61.000,13      | 252.732,63   | -532.487,37    |
| 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    | 127.705,85     | 32.787,95      | 160.493,80   | -212.326,20    |
| 1113.03.0.0.00.00                  |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |             | 372.820,00    | 127.705,85     | 32.787,95      | 160.493,80   | -212.326,20    |
| 1113.03.1.0.00.00                  |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |             | 372.820,00    | 127.705,85     | 32.787,95      | 160.493,80   | -212.326,20    |
| 1113.03.1.1.00.00                  | 003   | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 1 - 001 001 | 372.820,00    | 127.705,85     | 32.787,95      | 160.493,80   | -212.326,20    |
| 001 Ordinário                      |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 001 Recursos Proprios do Municipio |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1114.00.0.0.00.00                  |       | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |             | 395.140,00    | 64.026,65      | 28.212,18      | 92.238,83    | -302.901,17    |
| 1114.51.0.0.00.00                  |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |             | 395.140,00    | 64.026,65      | 28.212,18      | 92.238,83    | -302.901,17    |
| 1114.51.1.0.00.00                  |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |             | 395.140,00    | 64.026,65      | 28.212,18      | 92.238,83    | -302.901,17    |
| 1114.51.1.1.00.00                  | 004   | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 1 - 001 001 | 389.940,00    | 64.026,65      | 28.212,18      | 92.238,83    | -297.701,17    |
| 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    | 18.411,69      | 27.955,37      | 46.367,06    | -78.662,94     |
| 1240.00.0.0.00.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |             | 125.030,00    | 18.411,69      | 27.955,37      | 46.367,06    | -78.662,94     |
| 1241.00.0.0.00.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |             | 125.030,00    | 18.411,69      | 27.955,37      | 46.367,06    | -78.662,94     |
| 1241.50.0.0.00.00                  |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |             | 125.030,00    | 18.411,69      | 27.955,37      | 46.367,06    | -78.662,94     |
| 1241.50.0.1.00.00                  | 009   | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 1 - 001 003 | 125.030,00    | 18.411,69      | 27.955,37      | 46.367,06    | -78.662,94     |
| 001 Ordinário                      |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 003 COSIP                          |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1300.00.0.0.00.00                  |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |             | 175.690,00    | 441.692,09     | 144.541,73     | 586.233,82   | 410.543,82     |
| 1320.00.0.0.00.00                  |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |             | 175.690,00    | 441.692,09     | 144.541,73     | 586.233,82   | 410.543,82     |
| 1321.00.0.0.00.00                  |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |             | 175.690,00    | 441.692,09     | 144.541,73     | 586.233,82   | 410.543,82     |
| 1321.01.0.0.00.00                  |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |             | 175.690,00    | 107.036,22     | 33.129,85      | 140.166,07   | -35.523,93     |
| 1321.01.0.1.00.00                  | 010   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                                     | 1 - 121 001 | 29.050,00     | 9.591,05       | 1.788,38       | 11.379,43    | -17.670,57     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

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    | 96.656,23      | 30.757,35      | 127.413,58   | -14.876,42     |
| 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        | 596,46         | 517,57         | 1.114,03     | 464,03         |
| 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        | 40,65          | 14,76          | 55,41        | -354,59        |
| 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      | 29,00          | 9,77           | 38,77        | -1.041,23      |
| 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      | 122,83         | 42,02          | 164,85       | -2.045,15      |
| 211 FNDE - REMUN.APLICAÇÃO FINANCEIRA           |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE              |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1321.02.0.0.00.00                               |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                           |             | 0,00          | 334.655,87     | 111.411,88     | 446.067,75   | 446.067,75     |
| 1321.02.0.1.00.00                               | 059   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL               | 5 - 111 003 | 0,00          | 126.473,65     | 43.062,89      | 169.536,54   | 169.536,54     |
| 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          | 208.182,22     | 68.348,99      | 276.531,21   | 276.531,21     |
| 111 REMUNERAÇÃO APLIC. FINANCEIRAS,CONVÊNIO     |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 000 REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINAN. CONVENIO       |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1700.00.0.0.00.00                               |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |             | 14.520.658,16 | 3.444.490,27   | 1.000.315,89   | 4.444.806,16 | -10.075.852,00 |
| 1710.00.0.0.00.00                               |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |             | 9.598.078,16  | 2.411.814,40   | 682.761,97     | 3.094.576,37 | -6.503.501,79  |
| 1711.00.0.0.00.00                               |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |             | 8.813.990,00  | 2.302.440,34   | 637.479,90     | 2.939.920,24 | -5.874.069,76  |
| 1711.51.0.0.00.00                               |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |             | 8.813.090,00  | 2.299.630,32   | 637.479,90     | 2.937.110,22 | -5.875.979,78  |
| 1711.51.1.0.00.00                               |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |             | 8.123.350,00  | 2.299.630,32   | 637.479,90     | 2.937.110,22 | -5.186.239,78  |
| 1711.51.1.1.00.00                               | 019   | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                   | 1 - 001 001 | 8.123.350,00  | 2.299.630,32   | 637.479,90     | 2.937.110,22 | -5.186.239,78  |
| 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    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -689.740,00    |
| 1711.51.2.1.00.00                               | 020   | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL         | 1 - 001 001 | 689.740,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -689.740,00    |
| 001 Ordinário                                   |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 001 Recursos Proprios do Municipio              |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1711.52.0.0.00.00                               |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |             | 900,00        | 2.810,02       | 0,00           | 2.810,02     | 1.910,02       |
| 1711.52.0.1.00.00                               | 021   | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL         | 1 - 001 001 | 900,00        | 2.810,02       | 0,00           | 2.810,02     | 1.910,02       |
| 001 Ordinário                                   |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 001 Recursos Proprios do Municipio              |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1712.00.0.0.00.00                               |       | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                 |             | 149.700,00    | 39.719,64      | 14.282,26      | 54.001,90    | -95.698,10     |
| 1712.51.0.0.00.00                               |       | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM        |             | 0,00          | 0,00           | 1.307,16       | 1.307,16     | 1.307,16       |
| 1712.51.0.1.00.00                               | 063   | CFEM - PRINCIPAL                                             | 1 - 001 006 | 0,00          | 0,00           | 1.307,16       | 1.307,16     | 1.307,16       |
| 001 Ordinário                                   |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 006 CFM                                         |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1712.52.0.0.00.00                               |       | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO          |             | 149.700,00    | 39.719,64      | 12.975,10      | 52.694,74    | -97.005,26     |
| 1712.52.4.0.00.00                               |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |             | 149.700,00    | 39.719,64      | 12.975,10      | 52.694,74    | -97.005,26     |
| 1712.52.4.1.00.00                               | 022   | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                  | 1 - 001 001 | 149.700,00    | 39.719,64      | 12.975,10      | 52.694,74    | -97.005,26     |
| 001 Ordinário                                   |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 001 Recursos Proprios do Municipio              |       |                                                              |             |               |                |                |              |                |
| 1714.00.0.0.00.00                               |       | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE      |             | 156.730,00    | 64.783,68      | 29.376,23      | 94.159,91    | -62.570,09     |

AV PEDRO PINTO

Exercício: 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

3 de 07

| Código                                                          | Ficha | Especificação                                               | Vinculo     | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                                                                 |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1714.50.0.0.00.00                                               |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                          |             | 61.150,00    | 64.783,68      | 28.596,23      | 93.379,91    | 32.229,91     |
| 1714.50.0.1.00.00                                               | 034   | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                           | 3 - 200 004 | 61.150,00    | 64.783,68      | 28.596,23      | 93.379,91    | 32.229,91     |
| 200 EDUCAÇÃO FNDE<br>004 QSE                                    |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1714.51.0.0.00.00                                               |       | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE     |             | 3.860,00     | 0,00           | 780,00         | 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     | 0,00           | 780,00         | 780,00       | -3.080,00     |
| 200 EDUCAÇÃO FNDE<br>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<br>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<br>002 PNATE                                  |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1719.00.0.0.00.00                                               |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |             | 477.658,16   | 4.870,74       | 1.623,58       | 6.494,32     | -471.163,84   |
| 1719.57.0.0.00.00                                               |       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                             |             | 453.578,16   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -453.578,16   |
| 1719.57.0.1.00.00                                               | 066   | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                          | 5 - 100 028 | 311.490,98   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -311.490,98   |
| 100 RECURSOS DE CONVÊNIOS<br>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<br>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<br>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<br>023 LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1719.58.0.0.00.00                                               |       | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                   |             | 24.080,00    | 4.870,74       | 1.623,58       | 6.494,32     | -17.585,68    |
| 1719.58.0.1.00.00                                               | 044   | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL              | 1 - 001 001 | 24.080,00    | 4.870,74       | 1.623,58       | 6.494,32     | -17.585,68    |
| 001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio             |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1720.00.0.0.00.00                                               |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |             | 3.921.840,00 | 888.177,97     | 317.553,92     | 1.205.731,89 | -2.716.108,11 |
| 1721.00.0.0.00.00                                               |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |             | 3.838.200,00 | 888.177,97     | 317.553,92     | 1.205.731,89 | -2.632.468,11 |
| 1721.50.0.0.00.00                                               |       | COTA-PARTE DO ICMS                                          |             | 3.760.400,00 | 875.359,28     | 308.917,53     | 1.184.276,81 | -2.576.123,19 |
| 1721.50.0.1.00.00                                               | 045   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 1 - 001 001 | 3.760.400,00 | 875.359,28     | 308.917,53     | 1.184.276,81 | -2.576.123,19 |
| 001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio             |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1721.51.0.0.00.00                                               |       | COTA-PARTE DO IPVA                                          |             | 49.400,00    | 4.259,94       | 1.006,05       | 5.265,99     | -44.134,01    |
| 1721.51.0.1.00.00                                               | 046   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 1 - 001 001 | 49.400,00    | 4.259,94       | 1.006,05       | 5.265,99     | -44.134,01    |
| 001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio             |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1721.52.0.0.00.00                                               |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |             | 18.250,00    | 2.389,20       | 1.764,83       | 4.154,03     | -14.095,97    |
| 1721.52.0.1.00.00                                               | 047   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 1 - 001 001 | 18.250,00    | 2.389,20       | 1.764,83       | 4.154,03     | -14.095,97    |
| 001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio             |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |
| 1721.53.0.0.00.00                                               |       | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |             | 10.150,00    | 6.169,55       | 5.865,51       | 12.035,06    | 1.885,06      |
| 1721.53.0.1.00.00                                               | 048   | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 1 - 001 001 | 10.150,00    | 6.169,55       | 5.865,51       | 12.035,06    | 1.885,06      |
| 001 Ordinário<br>001 Recursos Proprios do Municipio             |       |                                                             |             |              |                |                |              |               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4

de 07

| Código                                      | Ficha | Especificação                                             | Vinculo      | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 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  | 144.497,90     | 0,00           | 144.497,90   | -856.242,10    |
| 1741.00.0.0.00.00                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |              | 1.000.740,00  | 144.497,90     | 0,00           | 144.497,90   | -856.242,10    |
| 1741.99.0.0.00.00                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            |              | 1.000.740,00  | 144.497,90     | 0,00           | 144.497,90   | -856.242,10    |
| 1741.99.0.1.00.00                           | 054   | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL                   | 96 - 001 004 | 1.000.740,00  | 144.497,90     | 0,00           | 144.497,90   | -856.242,10    |
| 001 Ordinário                               |       |                                                           |              |               |                |                |              |                |
| 004 Outorga Caesa                           |       |                                                           |              |               |                |                |              |                |
| 2000.00.0.0.00.00                           |       | RECEITAS DE CAPITAL                                       |              | 5.264.341,26  | 134.230,00     | 0,00           | 134.230,00   | -5.130.111,26  |
| 2400.00.0.0.00.00                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 |              | 5.264.341,26  | 134.230,00     | 0,00           | 134.230,00   | -5.130.111,26  |
| 2410.00.0.0.00.00                           |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               |              | 1.225.941,26  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.225.941,26  |
| 2414.00.0.0.00.00                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |              | 1.225.941,26  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.225.941,26  |
| 2414.99.0.0.00.00                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |              | 1.225.941,26  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -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                       |       |                                                           |              |               |                |                |              |                |
| 2440.00.0.0.00.00                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |              | 4.038.400,00  | 134.230,00     | 0,00           | 134.230,00   | -3.904.170,00  |
| 2441.00.0.0.00.00                           |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                   |              | 4.038.400,00  | 134.230,00     | 0,00           | 134.230,00   | -3.904.170,00  |
| 2441.99.0.0.00.00                           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS            |              | 4.038.400,00  | 134.230,00     | 0,00           | 134.230,00   | -3.904.170,00  |
| 2441.99.0.1.00.00                           | 057   | OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL                   | 96 - 001 004 | 4.038.400,00  | 134.230,00     | 0,00           | 134.230,00   | -3.904.170,00  |
| 001 Ordinário                               |       |                                                           |              |               |                |                |              |                |
| 004 Outorga Caesa                           |       |                                                           |              |               |                |                |              |                |
| 9000.00.0.0.00.00                           |       | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                   |              | -2.390.460,00 | -636.889,70    | -189.833,64    | -826.723,34  | 1.563.736,66   |
| 9500.00.0.0.00.00                           |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                    |              | -2.390.460,00 | -636.889,70    | -189.833,64    | -826.723,34  | 1.563.736,66   |
| 9510.00.0.0.00.00                           | 058   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                    | 1 - 001 001  | -2.390.460,00 | -636.889,70    | -189.833,64    | -826.723,34  | 1.563.736,66   |
| 1711.51.1.1.00.00                           | 019   | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                | 1 - 001 001  | -1.624.670,00 | -459.925,96    | -127.495,95    | -587.421,91  | 1.037.248,09   |
| 1711.52.0.1.00.00                           | 021   | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL      | 1 - 001 001  | -460,00       | -460,00        | 0,00           | -562,00      | -382,00        |
| 1721.50.0.1.00.00                           | 045   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                            | 1 - 001 001  | -752.080,00   | -175.071,88    | -61.783,51     | -236.855,39  | 515.224,61     |
| 1721.51.0.1.00.00                           | 046   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                            | 1 - 001 001  | -9.880,00     | -852,01        | -201,21        | -1.053,22    | 8.826,78       |
| 1721.52.0.1.00.00                           | 047   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                | 1 - 001 001  | -3.650,00     | -477,85        | -352,97        | -830,82      | 2.819,18       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                          |       |                                                           |              | 18.485.499,42 | 3.593.666,85   | 1.043.979,48   | 4.637.646,33 | -13.847.853,09 |

|                                |                                                                |                                        |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |                                                                |                                        |           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 7026                           | 7026                                                           | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA | 001 - 001 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 7027                           | 7027                                                           | REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDAM     | 001 - 001 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 7028                           | 7028                                                           | REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDAM     | 001 - 001 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 113810800                      | - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) |                                        |           | 21.803,83       | 3.039,96       | 24.843,79    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5

de 07

| Código                                                           | Ficha | Especificação         | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9053                                                             | 9053  | SALÁRIO FAMÍLIA       | 001 - 001 |        | 21.803,83      | 3.039,96       | 24.843,79    |           |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                               |       |                       |           |        | 9.426,45       | 3.142,15       | 12.568,60    |           |
| 9049                                                             | 9049  | PENSAO                | 001 - 001 |        | 9.426,45       | 3.142,15       | 12.568,60    |           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) |       |                       |           |        | 298,98         | 99,66          | 398,64       |           |
| 9050                                                             | 9050  | SINSEPEAP             | 001 - 001 |        | 298,98         | 99,66          | 398,64       |           |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         |       |                       |           |        | 41.494,74      | 13.120,07      | 54.614,81    |           |
| 9051                                                             | 9051  | BANCO DO BRASIL       | 001 - 001 |        | 41.494,74      | 13.120,07      | 54.614,81    |           |
| 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)                             |       |                       |           |        | 37.223,06      | 21.168,76      | 58.391,82    |           |
| 9047                                                             | 9047  | INSS                  | 001 - 001 |        | 37.223,06      | 21.168,76      | 58.391,82    |           |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)     |       |                       |           |        | 1.016,53       | 213,51         | 1.230,04     |           |
| 9048                                                             | 9048  | IRRF                  | 001 - 001 |        | 1.016,53       | 213,51         | 1.230,04     |           |
| 218850108 - ISS (F)                                              |       |                       |           |        | 6.001,25       | 26.896,80      | 32.898,05    |           |
| 9079                                                             | 9079  | ISS                   | 100 - 007 |        | 6.001,25       | 26.896,80      | 32.898,05    |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                         |       |                       |           |        | 117.264,84     | 67.680,91      | 184.945,75   |           |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.822.592,08

## 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                     | CM                                       | -828,82            |
| 1          | 111110200 | PM PRACUUBA - SNA        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 3.346,18           |
| IPI-EXP    | 001       | 9493                     | CM                                       | 4.105,54           |
| 1          | 111110200 | IPI-EXP                  | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 4.105,54           |
| ICMS       | 001       | 9496                     | CM                                       | 38.123,43          |
| 1          | 111110200 | ICMS                     | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 128.299,97         |
| IPVA       | 001       | 9499                     | CM                                       | 1.658,93           |
| 1          | 111110200 | IPVA                     | 001 - 002 Recursos do Tesouro            | 1.658,93           |
| FPM        | 001       | 5299                     | CM                                       | -117.215,36        |
| 1          | 111110200 | PMP FPM                  | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL       | 7.675,50           |
| FEP        | 001       | 5300                     | CM                                       | 30.801,31          |
| 1          | 111110200 | FEP                      | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 20.769,82          |
| 2          | 111110200 | FEP                      | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 10.031,49          |
| ITR        | 001       | 5303                     | CM                                       | 888,96             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6

de 07

| Código           | Ficha     | Especificação                            | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                            | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-----------|------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1                | 111110200 | ITR                                      |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio  |                |              | 888,96       |
| CONCESSAO CAESA  |           | 001 8428                                 |         |        | CM                                        |                |              | 4.855.365,86 |
| 1                | 111110200 | CONCESSAO CAESA - PRACUUBA               |         |        | 001 - 004 Outorga Caesa                   |                |              | 5.138.217,36 |
| PM PRACUUBA      |           | 001 7066                                 |         |        | CM                                        |                |              | 34.573,76    |
| 1                | 111110200 | PM PRACUUBA                              |         |        | 100 - 000 GERAL TOTAL                     |                |              | 34.573,76    |
| PM PRACUUBA      |           | 001 7036                                 |         |        | CM                                        |                |              | 256,34       |
| 1                | 111110200 | PM PRACUUBA                              |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio  |                |              | 256,34       |
| TRANSF ESPECIAIS |           | 001 18231                                |         |        | CM                                        |                |              | 258.005,69   |
| 1                | 111110200 | TRANF ESPECIAIS                          |         |        | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL        |                |              | 240.735,23   |
| 2                | 111110200 | TRANSF ESPECIAIS - 1600550               |         |        | 111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA  |                |              | 9.477,52     |
| 7                | 111110200 | TRANSF ESPECIAIS - 1600550               |         |        | 111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA  |                |              | 2.434,24     |
| 10               | 111110200 | TRANSF ESPECIAIS                         |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio  |                |              | 3.612,72     |
| TRANS. ESPECIAIS |           | 001 16635                                |         |        | SD                                        |                |              | 311,00       |
| 1                | 111110200 | TRANS. ESPECIAIS                         |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio  |                |              | 311,00       |
| 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 CAMPO S |                |              | 8.688,45     |
| CONVENIO 007/201 |           | 001 15903                                |         |        | CM                                        |                |              | 1.508,79     |
| 1                | 111110200 | CONVENIO 007/201                         |         |        | 100 - 000 GERAL TOTAL                     |                |              | 1.498,38     |
| MP 81            |           | 001 15576                                |         |        | SD                                        |                |              | 0,04         |
| 1                | 111110200 | MP 81                                    |         |        | 110 - 000 GERAL                           |                |              | 0,04         |
| CONVENIO894189   |           | 001 19043                                |         |        | ED                                        |                |              | 3.377.538,99 |
| 1                | 111110200 | CONVENIO894189-2019                      |         |        | 200 - 006 CONVENIO894189-2019             |                |              | 3.170.067,23 |
| 2                | 111110200 | CONVENIO894189-2019                      |         |        | 211 - 002 REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIO8941 |                |              | 71.322,99    |
| 3                | 111110200 | CONVENIO894189                           |         |        | 100 - 007 TELECENTRO                      |                |              | 113.292,22   |
| CIDE             |           | 001 7974                                 |         |        | CM                                        |                |              | 3.886,54     |
| 1                | 111110200 | CIDE                                     |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio  |                |              | 3.886,54     |
| ISSQN            |           | 001 13576-3                              |         |        |                                           |                |              | 750,58       |
| 1                | 111110200 | ISSQN                                    |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio  |                |              | 750,58       |
| ITBI             |           | 104 158                                  |         |        | CM                                        |                |              | -891,95      |
| 1                | 111110200 | MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI             |         |        | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio  |                |              | 8.657,64     |
| CONVENIO915672   |           | 001 18395                                |         |        | CM                                        |                |              | 401.600,15   |
| 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   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37                      Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

7

de 07

| Código           | Ficha     | Especificação                          | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                  | Arrec. Total | Diferença  |
|------------------|-----------|----------------------------------------|---------|--------|----------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 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

=====

25.830.354,94

PRACUUBA, 30 de ABRIL de 2024

\_\_\_\_\_

CONTADOR

\_\_\_\_\_

TESOUREIRO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

1 de 27

| 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                          |                                               |                 |         | 731.340,00    | 78.171,72  | 56.222,72  | 80.911,08   |
| 100101                | Gabinete do Prefeito - GAB                    |                                               |                 |         | 261.481,58    | 195.607,58 | 43.839,96  | 180.570,50  |
| 04.122.0008.1003.0000 | Aparelhamento do Gabinete do Prefeito         |                                               |                 |         |               |            |            |             |
| 001                   | 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        |
| 002                   | 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        |
| 04.122.0008.2002.0000 | 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    | 14.481,33  | 14.481,33  | 0,00        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 65.359,95     | 65.359,95  | 14.481,33  | 65.359,95   |
|                       | 3.1.90.11.01                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 |         | 0,00          | 10.048,00  | 10.048,00  | 0,00        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 42.357,07     | 42.357,07  | 10.048,00  | 42.357,07   |
|                       | 3.1.90.11.42                                  | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(          |                 |         | 0,00          | 733,33     | 733,33     | 0,00        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 7.967,55      | 7.967,55   | 733,33     | 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        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 800,00        | 800,00     | 200,00     | 800,00      |
|                       | 3.1.90.11.75                                  | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |                 |         | 0,00          | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 14.000,00     | 14.000,00  | 3.500,00   | 14.000,00   |
| 004                   | 3.1.90.13.00                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1 - 001 001 NV  |         | 16.970,00     | 2.887,08   | 2.887,08   | 2.887,08    |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 6.815,08      | 6.815,08   | 1.237,32   | 3.928,00    |
|                       | 3.1.90.13.02                                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(          |                 |         | 0,00          | 2.887,08   | 2.887,08   | 2.887,08    |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 6.815,08      | 6.815,08   | 1.237,32   | 3.928,00    |
| 005                   | 3.3.90.14.00                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1 - 001 001 NV  |         | 37.340,00     | 3.967,60   | 3.967,60   | 0,00        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 7.085,00      | 7.085,00   | 5.384,60   | 7.085,00    |
|                       | 3.3.90.14.14                                  | DIÁRIAS NO PAIS                               |                 |         | 0,00          | 3.967,60   | 3.967,60   | 0,00        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 7.085,00      | 7.085,00   | 5.384,60   | 7.085,00    |
| 006                   | 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1 - 001 001 NV  |         | 72.520,00     | 14.800,00  | 14.800,00  | 7.150,00    |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 45.080,00     | 45.080,00  | 7.650,00   | 37.930,00   |
|                       | 3.3.90.30.01                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM            |                 |         | 0,00          | 14.800,00  | 14.800,00  | 7.150,00    |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 45.080,00     | 45.080,00  | 7.650,00   | 37.930,00   |
| 007                   | 3.3.90.30.00                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 96 - 001 004 NV |         | 39.750,00     | 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  |         | 11.810,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 009                   | 3.3.90.36.00                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1 - 001 001 NV  |         | 16.130,00     | 4.300,00   | 3.600,00   | 4.300,00    |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 12.900,00     | 10.400,00  | 1.800,00   | 8.600,00    |
|                       | 3.3.90.36.35                                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T(           |                 |         | 0,00          | 4.300,00   | 3.600,00   | 4.300,00    |
|                       |                                               |                                               |                 |         | 12.900,00     | 10.400,00  | 1.800,00   | 8.600,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

2

de 27

| 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            |
| 010                                                                                   | 3.3.90.39.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV  | 94.360,00<br>81.210,00 | 21.625,00<br>20.660,00 | 0,00<br>0,00         | 60.550,00<br>20.660,00 |
|                                                                                       | 3.3.90.39.14                                                 |      | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI             |                 | 0,00<br>77.850,00      | 21.625,00<br>17.300,00 | 0,00<br>0,00         | 60.550,00<br>17.300,00 |
|                                                                                       | 3.3.90.39.63                                                 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                 |                 | 0,00<br>3.360,00       | 0,00<br>3.360,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>3.360,00       |
| 04.122.0008.2107.0000      Gestão das Atividades da Residencia Oficial                |                                                              |      |                                                |                 |                        |                        |                      |                        |
| 011                                                                                   | 3.1.90.11.00                                                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV  | 73.190,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 012                                                                                   | 3.1.90.13.00                                                 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV  | 5.850,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 013                                                                                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV  | 89.970,00<br>15.407,55 | 7.086,71<br>15.407,55  | 7.086,71<br>7.086,71 | 0,00<br>15.407,55      |
|                                                                                       | 3.3.90.30.07                                                 |      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |                 | 0,00<br>15.407,55      | 7.086,71<br>15.407,55  | 7.086,71<br>7.086,71 | 0,00<br>15.407,55      |
| 014                                                                                   | 3.3.90.36.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV  | 45.500,00<br>27.624,00 | 9.024,00<br>24.800,00  | 9.400,00<br>6.200,00 | 6.024,00<br>21.600,00  |
|                                                                                       | 3.3.90.36.06                                                 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00<br>2.824,00       | 2.824,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 2.824,00<br>0,00       |
|                                                                                       | 3.3.90.36.15                                                 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00<br>12.000,00      | 3.000,00<br>12.000,00  | 3.000,00<br>3.000,00 | 0,00<br>12.000,00      |
|                                                                                       | 3.3.90.36.25                                                 |      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                 | 0,00<br>4.800,00       | 1.600,00<br>4.800,00   | 3.200,00<br>1.600,00 | 1.600,00<br>3.200,00   |
|                                                                                       | 3.3.90.36.26                                                 |      | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                            |                 | 0,00<br>6.400,00       | 1.600,00<br>6.400,00   | 3.200,00<br>1.600,00 | 1.600,00<br>4.800,00   |
|                                                                                       | 3.3.90.36.35                                                 |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC           |                 | 0,00<br>1.600,00       | 0,00<br>1.600,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.600,00       |
| 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<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 1001                                                                                  | GABINETE DO PREFEITO                                         |      |                                                |                 | 499.451,77             | 90.538,13              | 143.233,01           | 76.528,13              |
| 100111                                                                                | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - COORDMCDL |      |                                                |                 | 260.899,90             | 260.899,90             | 66.704,88            | 184.371,77             |
| 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<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 13.392.0007.2007.0000      Gestão das Atividades Culturais                            |                                                              |      |                                                |                 |                        |                        |                      |                        |
| 017                                                                                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 001 001 NV  | 10.500,00<br>6.700,00  | 6.700,00<br>6.700,00   | 6.700,00<br>6.700,00 | 0,00<br>6.700,00       |
|                                                                                       | 3.3.90.30.15                                                 |      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN             |                 | 0,00<br>6.700,00       | 6.700,00<br>6.700,00   | 6.700,00<br>6.700,00 | 0,00<br>6.700,00       |
| 018                                                                                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2 - 110 002 NV  | 33.450,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 019                                                                                   | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                 | 8.710,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3

de 27

| 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  |
| 96 - 001 004 NV |              |      |                                                              |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020             | 3.3.90.31.00 |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1 - 001 001 NV | 5.880,00      | 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 | 7.380,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 6.630,00      | 6.630,00   | 0,00       | 6.630,00    |
|                 | 3.3.90.36.13 |      | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC                           |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 3.500,00      | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00    |
|                 | 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       | 30.523,52  | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 30.523,52     | 30.523,52  | 30.523,52  | 30.523,52   |
|                 | 3.3.90.36.13 |      | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC                           |                | 0,00          | 0,00       | 30.523,52  | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 30.523,52     | 30.523,52  | 30.523,52  | 30.523,52   |
| 373             | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 5 - 100 023    | 15.191,92     | 0,00       | 15.191,92  | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 15.191,92     | 15.191,92  | 15.191,92  | 15.191,92   |
|                 | 3.3.90.36.13 |      | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC                           |                | 0,00          | 0,00       | 15.191,92  | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 15.191,92     | 15.191,92  | 15.191,92  | 15.191,92   |
| 023             | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV | 22.600,00     | 7.310,00   | 7.310,00   | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 12.730,00     | 12.730,00  | 7.310,00   | 12.730,00   |
|                 | 3.3.90.39.63 |      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               |                | 0,00          | 7.310,00   | 7.310,00   | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 12.730,00     | 12.730,00  | 7.310,00   | 12.730,00   |
| 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        |
| 363             | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 96 - 001 004   | 77.000,00     | 76.528,13  | 76.528,13  | 76.528,13   |
|                 |              |      |                                                              |                | 76.528,13     | 76.528,13  | 0,00       | 0,00        |
|                 | 3.3.90.39.23 |      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                    |                | 0,00          | 76.528,13  | 76.528,13  | 76.528,13   |
|                 |              |      |                                                              |                | 76.528,13     | 76.528,13  | 0,00       | 0,00        |
| 367             | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 5 - 100 028    | 102.816,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 102.816,89    | 102.816,89 | 0,00       | 102.816,89  |
|                 | 3.3.90.39.23 |      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                    |                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 102.816,89    | 102.816,89 | 0,00       | 102.816,89  |
| 372             | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 5 - 100 022    | 6.979,44      | 0,00       | 6.979,44   | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 6.979,44      | 6.979,44   | 6.979,44   | 6.979,44    |
|                 | 3.3.90.39.22 |      | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI                            |                | 0,00          | 0,00       | 6.979,44   | 0,00        |
|                 |              |      |                                                              |                | 6.979,44      | 6.979,44   | 6.979,44   | 6.979,44    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

4 de 27

| 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        |
| 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  | 65.560,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 026                                                                                            | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 1 - 001 001 NV  | 5.240,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 027                                                                                            | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1 - 001 001 NV  | 5.250,00<br>2.800,00    | 0,00<br>2.800,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.800,00  |
|                                                                                                | 3.3.90.30.01                             |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                           |                 | 0,00<br>2.800,00        | 0,00<br>2.800,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.800,00  |
| 028                                                                                            | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 96 - 001 004 NV | 5.750,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 029                                                                                            | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV  | 2.620,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 030                                                                                            | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV  | 3.150,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 032                                                                                            | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 96 - 001 004 NV | 5.750,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 033                                                                                            | 3.3.90.31.00                             |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1 - 001 001 NV  | 3.670,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 034                                                                                            | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV  | 2.410,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 035                                                                                            | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV  | 3.670,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 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<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 037                                                                                            | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 96 - 001 004 NV | 5.750,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 038                                                                                            | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1 - 001 001 NV  | 2.410,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 039                                                                                            | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1 - 001 001 NV  | 3.460,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 1002                                                                                           | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM   |      |                                                              |                 | 172.130,00              | 8.352,50              | 10.352,50            | 3.102,50          |
| 100201                                                                                         | Controladoria Geral do Município - COGEM |      |                                                              |                 | 27.520,00               | 27.520,00             | 7.722,50             | 24.417,50         |
| 04.124.0008.1040.0000      Aparelhamento para Controladoria - COOGEM                           |                                          |      |                                                              |                 |                         |                       |                      |                   |
| 040                                                                                            | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1 - 001 001 NV  | 5.250,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 041                                                                                            | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 96 - 001 004 NV | 5.250,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      |
| 04.124.0008.2082.0000      Gestão das Atividades da Controladoria do Município                 |                                          |      |                                                              |                 |                         |                       |                      |                   |
| 042                                                                                            | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                              | 1 - 001 001 NV  | 113.300,00<br>21.000,00 | 5.250,00<br>21.000,00 | 5.250,00<br>5.250,00 | 0,00<br>21.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

5

de 27

| 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 |
| PESSOAL CIVIL                                                                    |                                          |      |                                                |                 |               |            |            |             |
|                                                                                  | 3.1.90.11.01                             |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 5.250,00   | 5.250,00   | 0,00        |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 21.000,00     | 21.000,00  | 5.250,00   | 21.000,00   |
| 043                                                                              | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV  | 9.060,00      | 1.102,50   | 1.102,50   | 1.102,50    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 2.520,00      | 2.520,00   | 472,50     | 1.417,50    |
|                                                                                  | 3.1.90.13.02                             |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00          | 1.102,50   | 1.102,50   | 1.102,50    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 2.520,00      | 2.520,00   | 472,50     | 1.417,50    |
| 044                                                                              | 3.3.90.14.00                             |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV  | 5.880,00      | 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     | 2.000,00   | 4.000,00   | 2.000,00    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 4.000,00      | 4.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
|                                                                                  | 3.3.90.36.35                             |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                 | 0,00          | 2.000,00   | 4.000,00   | 2.000,00    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 4.000,00      | 4.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00    |
| 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        |
| 1003                                                                             | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          |      |                                                |                 | 1.050.731,02  | 360.381,63 | 364.265,52 | 20.403,12   |
| 100301                                                                           | Procuradoria Geral do Município - PROGEM |      |                                                |                 | 781.793,64    | 765.122,52 | 361.361,52 | 761.390,52  |
| 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        |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 36.800,00     | 36.800,00  | 9.200,00   | 36.800,00   |
|                                                                                  | 3.1.90.11.01                             |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 9.200,00   | 9.200,00   | 0,00        |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 36.800,00     | 36.800,00  | 9.200,00   | 36.800,00   |
| 050                                                                              | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV  | 9.060,00      | 1.932,00   | 1.932,00   | 1.932,00    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 4.416,00      | 4.416,00   | 828,00     | 2.484,00    |
|                                                                                  | 3.1.90.13.02                             |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00          | 1.932,00   | 1.932,00   | 1.932,00    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 4.416,00      | 4.416,00   | 828,00     | 2.484,00    |
| 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 | 12.600,00     | 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   | 3.600,00   | 1.800,00    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 7.200,00      | 7.200,00   | 1.800,00   | 5.400,00    |
|                                                                                  | 3.3.90.36.35                             |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                 | 0,00          | 1.800,00   | 3.600,00   | 1.800,00    |
|                                                                                  |                                          |      |                                                |                 | 7.200,00      | 7.200,00   | 1.800,00   | 5.400,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6

de 27

| Fi                                                                                     | Func                          | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês               | Liq no Mês               | Emp A Pagar             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo                                                                                   |                               |      |                                                |                 | Empenho Atual            | Liq Atual                | Pago Mês                 | Pagto Atual             |
| 055                                                                                    | 3.3.90.39.00                  |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV  | 3.670,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 03.062.0008.2086.0000                   Gestão de Precatórios e RPV                    |                               |      |                                                |                 |                          |                          |                          |                         |
| 056                                                                                    | 3.1.90.91.00                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 - 001 001 NV  | 269.940,00<br>268.091,21 | 216.071,63<br>251.420,09 | 218.155,52<br>218.155,52 | 16.671,12<br>251.420,09 |
|                                                                                        | 3.1.90.91.08                  |      | SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL                |                 | 0,00<br>25.006,68        | 0,00<br>8.335,56         | 2.083,89<br>2.083,89     | 16.671,12<br>8.335,56   |
|                                                                                        | 3.1.90.91.20                  |      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |                 | 0,00<br>243.084,53       | 216.071,63<br>243.084,53 | 216.071,63<br>216.071,63 | 0,00<br>243.084,53      |
| 356                                                                                    | 3.1.90.91.00                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 6 - 121 003     | 448.441,02<br>448.441,02 | 114.573,74<br>448.441,02 | 114.573,74<br>114.573,74 | 0,00<br>448.441,02      |
|                                                                                        | 3.1.90.91.20                  |      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |                 | 0,00<br>448.441,02       | 114.573,74<br>448.441,02 | 114.573,74<br>114.573,74 | 0,00<br>448.441,02      |
| 360                                                                                    | 3.1.90.91.00                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 - 211 003     | 1.100,00<br>845,41       | 804,26<br>845,41         | 804,26<br>804,26         | 0,00<br>845,41          |
|                                                                                        | 3.1.90.91.20                  |      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |                 | 0,00<br>845,41           | 804,26<br>845,41         | 804,26<br>804,26         | 0,00<br>845,41          |
| 057                                                                                    | 3.3.90.91.00                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1 - 001 001 NV  | 137.400,00<br>16.000,00  | 16.000,00<br>16.000,00   | 16.000,00<br>16.000,00   | 0,00<br>16.000,00       |
|                                                                                        | 3.3.90.91.14                  |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                 | 0,00<br>16.000,00        | 16.000,00<br>16.000,00   | 16.000,00<br>16.000,00   | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 059                                                                                    | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 96 - 001 004 NV | 5.250,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            |
| 1005                                                                                   | REPRESENTAÇÃO EXTERNA         |      |                                                |                 | 148.490,00               | 19.759,35                | 25.083,35                | 8.289,66                |
| 100501                                                                                 | Representação Externa - REPEX |      |                                                |                 | 80.702,29                | 77.490,29                | 20.874,34                | 72.412,63               |
| 04.122.0008.1030.0000                   Aparelhamento da Representação Externa         |                               |      |                                                |                 |                          |                          |                          |                         |
| 060                                                                                    | 4.4.90.52.00                  |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1 - 001 001 NV  | 4.200,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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  | 67.170,00<br>44.390,78   | 10.731,69<br>44.390,78   | 10.731,69<br>10.731,69   | 0,00<br>44.390,78       |
|                                                                                        | 3.1.90.11.01                  |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00<br>40.666,56        | 10.511,64<br>40.666,56   | 10.511,64<br>10.511,64   | 0,00<br>40.666,56       |
|                                                                                        | 3.1.90.11.04                  |      | ADICIONAL NOTURNO                              |                 | 0,00<br>880,20           | 220,05<br>880,20         | 220,05<br>220,05         | 0,00<br>880,20          |
|                                                                                        | 3.1.90.11.42                  |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(           |                 | 0,00<br>2.000,00         | 0,00<br>2.000,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.000,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7 de 27

| 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  |
|                       |                                                                               | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 544,02        | 544,02     | 0,00       | 544,02      |
| 062                   | 3.1.90.13.00                                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV                |         | 5.370,00      | 2.253,66   | 2.253,66   | 2.253,66    |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 5.054,01      | 5.054,01   | 868,65     | 2.800,35    |
|                       | 3.1.90.13.02                                                                  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                               |         | 0,00          | 2.253,66   | 2.253,66   | 2.253,66    |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 5.054,01      | 5.054,01   | 868,65     | 2.800,35    |
| 063                   | 3.3.90.14.00                                                                  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 001 001 NV                |         | 5.880,00      | 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 H            |                               |         | 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               |         | 7.350,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 066                   | 3.3.90.33.00                                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1 - 001 001 NV                |         | 5.880,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 067                   | 3.3.90.36.00                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV                |         | 40.880,00     | 6.774,00   | 12.098,00  | 6.036,00    |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 27.408,00     | 24.196,00  | 9.274,00   | 21.372,00   |
|                       | 3.3.90.36.15                                                                  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                               |         | 0,00          | 2.150,00   | 2.150,00   | 0,00        |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 8.600,00      | 8.600,00   | 2.150,00   | 8.600,00    |
|                       | 3.3.90.36.25                                                                  | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                               |         | 0,00          | 1.412,00   | 2.824,00   | 1.412,00    |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 2.824,00      | 2.824,00   | 1.412,00   | 1.412,00    |
|                       | 3.3.90.36.35                                                                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                               |         | 0,00          | 3.212,00   | 7.124,00   | 4.624,00    |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 15.984,00     | 12.772,00  | 5.712,00   | 11.360,00   |
| 068                   | 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        |
| 1006                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                          |                                                |                               |         | 1740.370,00   | 124.758,24 | 146.962,79 | 73.829,73   |
| 100601                | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento                          |                                                |                               |         | 632.798,07    | 599.951,08 | 110.568,19 | 558.968,34  |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 134.230,00    | 134.230,00 | 0,00       | 134.230,00  |
|                       | 4.4.90.52.48                                                                  | VEÍCULOS DIVERSOS                              |                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 134.230,00    | 134.230,00 | 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    | 34.131,54  | 34.131,54  | 0,00        |
|                       |                                                                               |                                                |                               |         | 135.796,11    | 135.796,11 | 34.131,54  | 135.796,11  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

8

de 27

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                | Vínculo                             | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|     |              |      | 3.1.90.11.01                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS              | 0,00<br>118.044,27             | 29.109,90<br>118.044,27 | 29.109,90<br>29.109,90 | 0,00<br>118.044,27         |
|     |              |      | 3.1.90.11.04                                 | ADICIONAL NOTURNO                   | 0,00<br>3.520,80               | 880,20<br>3.520,80      | 880,20<br>880,20       | 0,00<br>3.520,80           |
|     |              |      | 3.1.90.11.10                                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE          | 0,00<br>1.129,60               | 282,40<br>1.129,60      | 282,40<br>282,40       | 0,00<br>1.129,60           |
|     |              |      | 3.1.90.11.42                                 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP | 0,00<br>6.018,11               | 2.147,04<br>6.018,11    | 2.147,04<br>2.147,04   | 0,00<br>6.018,11           |
|     |              |      | 3.1.90.11.43                                 | 13º SALÁRIO                         | 0,00<br>235,33                 | 0,00<br>235,33          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>235,33             |
|     |              |      | 3.1.90.11.51                                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI | 0,00<br>6.848,00               | 1.712,00<br>6.848,00    | 1.712,00<br>1.712,00   | 0,00<br>6.848,00           |
| 072 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1 - 001 001 NV                      | 43.590,00<br>15.518,08         | 6.716,74<br>15.518,08   | 6.716,74<br>2.878,58   | 6.716,74<br>8.801,34       |
|     | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE         |                                     | 0,00<br>15.518,08              | 6.716,74<br>15.518,08   | 6.716,74<br>2.878,58   | 6.716,74<br>8.801,34       |
| 073 | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1 - 001 001 NV                      | 229.000,00<br>29.524,86        | 0,00<br>29.524,86       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>29.524,86          |
|     | 3.1.90.92.13 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         |                                     | 0,00<br>29.524,86              | 0,00<br>29.524,86       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>29.524,86          |
| 074 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 1 - 001 001 NV                      | 11.500,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 075 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1 - 001 001 NV                      | 67.890,00<br>60.714,52         | 12.426,07<br>60.714,52  | 12.426,07<br>8.285,63  | 5.850,00<br>54.864,52      |
|     | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM           |                                     | 0,00<br>39.240,00              | 12.100,00<br>39.240,00  | 12.100,00<br>6.250,00  | 5.850,00<br>33.390,00      |
|     | 3.3.90.30.23 |      | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS              |                                     | 0,00<br>326,07                 | 326,07<br>326,07        | 326,07<br>326,07       | 0,00<br>326,07             |
|     | 3.3.90.30.25 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I           |                                     | 0,00<br>8.675,95               | 0,00<br>8.675,95        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>8.675,95           |
|     | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI           |                                     | 0,00<br>12.472,50              | 0,00<br>12.472,50       | 0,00<br>1.709,56       | 0,00<br>12.472,50          |
| 076 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                          | 96 - 001 004 NV                     | 34.640,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 077 | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 1 - 001 001 NV                      | 12.600,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 078 | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 - 001 001 NV                      | 225.720,00<br>137.713,00       | 47.217,00<br>130.117,00 | 70.957,00<br>42.541,00 | 36.012,00<br>101.701,00    |
|     | 3.3.90.36.15 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |                                     | 0,00<br>11.920,00              | 3.820,00<br>11.920,00   | 4.820,00<br>3.820,00   | 1.000,00<br>10.920,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

9

de 27

| 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  |
|                                                                                 | 3.3.90.36.23                     |      | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |                 | 0,00          | 4.973,00   | 4.973,00   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 4.973,00      | 4.973,00   | 4.973,00   | 4.973,00    |
|                                                                                 | 3.3.90.36.25                     |      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                 | 0,00          | 4.824,00   | 9.060,00   | 2.824,00    |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 14.796,00     | 14.796,00  | 6.236,00   | 11.972,00   |
|                                                                                 | 3.3.90.36.35                     |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                 | 0,00          | 33.600,00  | 52.104,00  | 32.188,00   |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 106.024,00    | 98.428,00  | 27.512,00  | 73.836,00   |
| 079                                                                             | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV  | 156.860,00    | 24.266,89  | 22.731,44  | 25.250,99   |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 119.301,50    | 94.050,51  | 22.731,44  | 94.050,51   |
|                                                                                 | 3.3.90.39.01                     |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS             |                 | 0,00          | 260,00     | 260,00     | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 460,00        | 460,00     | 260,00     | 460,00      |
|                                                                                 | 3.3.90.39.14                     |      | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT              |                 | 0,00          | 13.178,00  | 0,00       | 25.250,99   |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 27.437,61     | 2.186,62   | 0,00       | 2.186,62    |
|                                                                                 | 3.3.90.39.16                     |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 470,00        | 470,00     | 0,00       | 470,00      |
|                                                                                 | 3.3.90.39.17                     |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 4.570,00      | 4.570,00   | 0,00       | 4.570,00    |
|                                                                                 | 3.3.90.39.19                     |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC               |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 14.370,00     | 14.370,00  | 0,00       | 14.370,00   |
|                                                                                 | 3.3.90.39.43                     |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                 | 0,00          | 0,00       | 11.642,55  | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 45.489,70     | 45.489,70  | 11.642,55  | 45.489,70   |
|                                                                                 | 3.3.90.39.44                     |      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |                 | 0,00          | 5.640,09   | 5.640,09   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 5.640,09      | 5.640,09   | 5.640,09   | 5.640,09    |
|                                                                                 | 3.3.90.39.58                     |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |                 | 0,00          | 5.188,80   | 5.188,80   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 20.864,10     | 20.864,10  | 5.188,80   | 20.864,10   |
| 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 |      |                                                |                 | 1.022.245,36  | 55.752,97  | 77.534,18  | 89.735,78   |
| 100701                                                                          | Secretaria Municipal de Finanças |      |                                                |                 | 344.463,80    | 286.610,10 | 68.332,65  | 254.728,02  |
| 04.123.0008.1007.0000 Aparentamento 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 | 25.000,00     | 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  | 229.020,00    | 13.681,33  | 13.681,33  | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 49.329,33     | 49.329,33  | 13.681,33  | 49.329,33   |
|                                                                                 | 3.1.90.11.01                     |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 10.048,00  | 10.048,00  | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 40.192,00     | 40.192,00  | 10.048,00  | 40.192,00   |
|                                                                                 | 3.1.90.11.42                     |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                 | 0,00          | 2.933,33   | 2.933,33   | 0,00        |
|                                                                                 |                                  |      |                                                |                 | 6.337,33      | 6.337,33   | 2.933,33   | 6.337,33    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

10 de 27

| 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 |
|                                                                                                                     | 3.1.90.11.51 |      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI                |                | 0,00          | 700,00     | 700,00     | 0,00        |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 2.800,00      | 2.800,00   | 700,00     | 2.800,00    |
| 085                                                                                                                 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1 - 001 001 NV | 18.320,00     | 2.257,08   | 2.257,08   | 2.257,08    |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 5.159,04      | 5.159,04   | 967,32     | 2.901,96    |
|                                                                                                                     | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |                | 0,00          | 2.257,08   | 2.257,08   | 2.257,08    |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 5.159,04      | 5.159,04   | 967,32     | 2.901,96    |
| 086                                                                                                                 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 1 - 001 001 NV | 14.800,00     | 4.050,14   | 4.050,14   | 0,00        |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 8.538,51      | 8.538,51   | 4.938,37   | 8.538,51    |
|                                                                                                                     | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                    |                | 0,00          | 4.050,14   | 4.050,14   | 0,00        |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 8.538,51      | 8.538,51   | 4.938,37   | 8.538,51    |
| 087                                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1 - 001 001 NV | 36.010,00     | 2.698,48   | 2.698,48   | 0,00        |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 10.118,48     | 10.118,48  | 2.698,48   | 10.118,48   |
|                                                                                                                     | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM                 |                | 0,00          | 2.698,48   | 2.698,48   | 0,00        |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 10.118,48     | 10.118,48  | 2.698,48   | 10.118,48   |
| 088                                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1 - 121 001 NV | 29.050,00     | 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 | 149.700,00    | 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 | 23.520,00     | 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 | 64.660,00     | 11.467,00  | 17.600,00  | 11.467,00   |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 41.867,00     | 39.200,00  | 8.800,00   | 30.400,00   |
|                                                                                                                     | 3.3.90.36.35 |      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO           |                | 0,00          | 11.467,00  | 17.600,00  | 11.467,00   |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 41.867,00     | 39.200,00  | 8.800,00   | 30.400,00   |
| 092                                                                                                                 | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1 - 001 001 NV | 104.520,00    | 5.953,55   | 15.009,35  | 35.214,82   |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 75.331,05     | 48.116,23  | 15.009,35  | 40.116,23   |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    |                | 0,00          | 0,00       | 8.000,00   | 32.000,00   |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 48.000,00     | 24.000,00  | 8.000,00   | 16.000,00   |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |                | 0,00          | 198,00     | 1.253,80   | 3.214,82    |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 10.575,50     | 7.360,68   | 1.253,80   | 7.360,68    |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.90 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                      |                | 0,00          | 5.755,55   | 5.755,55   | 0,00        |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 16.755,55     | 16.755,55  | 5.755,55   | 16.755,55   |
| 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   |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 51.300,00     | 51.300,00  | 12.825,00  | 38.475,00   |
|                                                                                                                     | 3.3.90.40.16 |      | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA                         |                | 0,00          | 12.825,00  | 12.825,00  | 12.825,00   |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 51.300,00     | 51.300,00  | 12.825,00  | 38.475,00   |
| 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                           | 1 - 001 001 NV | 130.660,00    | 2.820,39   | 9.412,80   | 27.971,88   |
|                                                                                                                     |              |      |                                                    |                | 102.820,39    | 74.848,51  | 9.412,80   | 74.848,51   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

11 de 27

| 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 |
| CONTRIBUTIVAS                                                                                                        |                                                      |              |                                        |                 |               |            |            |             |
|                                                                                                                      |                                                      | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP          |                 | 0,00          | 0,00       | 6.592,41   | 27.971,88   |
|                                                                                                                      |                                                      |              |                                        |                 | 100.000,00    | 72.028,12  | 6.592,41   | 72.028,12   |
|                                                                                                                      |                                                      | 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC     |                 | 0,00          | 2.820,39   | 2.820,39   | 0,00        |
|                                                                                                                      |                                                      |              |                                        |                 | 2.820,39      | 2.820,39   | 2.820,39   | 2.820,39    |
| 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             |              |                                        |                 | 1.733.414,09  | 117.722,74 | 119.134,74 | 23.234,00   |
| 100901                                                                                                               | Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEMED |              |                                        |                 | 320.427,63    | 302.043,63 | 114.284,74 | 297.193,63  |
| 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                          |                                                      |              |                                        |                 |               |            |            |             |
| 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     | 4.850,00   | 4.850,00   | 4.850,00    |
|                                                                                                                      |                                                      |              |                                        |                 | 4.850,00      | 4.850,00   | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                      | 3.3.90.30.01                                         |              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM     |                 | 0,00          | 4.850,00   | 4.850,00   | 4.850,00    |
|                                                                                                                      |                                                      |              |                                        |                 | 4.850,00      | 4.850,00   | 0,00       | 0,00        |
| 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  | 61.680,00     | 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  | 135.380,00    | 4.952,50   | 4.952,50   | 0,00        |
|                                                                                                                      |                                                      |              |                                        |                 | 4.952,50      | 4.952,50   | 4.952,50   | 4.952,50    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

12 de 27

| Fi                                                                                             | Func         | Econ                                                 | Especificação                      | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                                |              | 3.3.90.30.24                                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I |         | 0,00<br>4.952,50               | 4.952,50<br>4.952,50    | 4.952,50<br>4.952,50   | 0,00<br>4.952,50           |
| 186                                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 96 - 001 004 NV                    |         | 87.570,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 366                                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5 - 100 028                        |         | 208.674,09<br>208.674,09       | 87.126,16<br>208.674,09 | 87.126,16<br>87.126,16 | 0,00<br>208.674,09         |
|                                                                                                | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                               |                                    |         | 0,00<br>208.674,09             | 87.126,16<br>208.674,09 | 87.126,16<br>87.126,16 | 0,00<br>208.674,09         |
| 187                                                                                            | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 1 - 210 002 NV                     |         | 45.750,00<br>27.268,00         | 6.736,00<br>20.532,00   | 8.148,00<br>8.148,00   | 6.736,00<br>20.532,00      |
|                                                                                                | 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    |                                    |         | 0,00<br>1.412,00               | 1.412,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 1.412,00<br>0,00           |
|                                                                                                | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO             |                                    |         | 0,00<br>25.856,00              | 5.324,00<br>20.532,00   | 8.148,00<br>8.148,00   | 5.324,00<br>20.532,00      |
| 188                                                                                            | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 1 - 210 002 NV                     |         | 29.820,00<br>1.600,00          | 0,00<br>1.600,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.600,00           |
|                                                                                                | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |                                    |         | 0,00<br>1.600,00               | 0,00<br>1.600,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.600,00           |
| 12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Etapa |              |                                                      |                                    |         |                                |                         |                        |                            |
| 189                                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 3 - 200 004 NV                     |         | 160.800,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 190                                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 3 - 211 001 NV                     |         | 650,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 192                                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1 - 210 002 NV                     |         | 1.570,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 193                                                                                            | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 1 - 210 002 NV                     |         | 3.150,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação                               |              |                                                      |                                    |         |                                |                         |                        |                            |
| 194                                                                                            | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR<br>TEMPO DETERMINADO                 | 1 - 210 002 NV                     |         | 56.670,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 195                                                                                            | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 1 - 210 002 NV                     |         | 326.010,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 196                                                                                            | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 1 - 210 002 NV                     |         | 26.080,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 197                                                                                            | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1 - 210 002 NV                     |         | 13.650,00<br>2.218,12          | 1.200,08<br>2.218,12    | 1.200,08<br>1.200,08   | 0,00<br>2.218,12           |
|                                                                                                | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS                                      |                                    |         | 0,00<br>2.218,12               | 1.200,08<br>2.218,12    | 1.200,08<br>1.200,08   | 0,00<br>2.218,12           |
| 198                                                                                            | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1 - 210 002 NV                     |         | 79.170,00<br>13.664,50         | 0,00<br>13.664,50       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>13.664,50          |

## Exercício: 2024

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

13 de 27

| Fi                                                                                                   | Func         | Econ                                                 | Especificação                      | Vínculo                | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                                      |              | 3.3.90.30.01                                         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM |                        | 0,00<br>4.150,00               | 0,00<br>4.150,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.150,00           |
|                                                                                                      |              | 3.3.90.30.24                                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I |                        | 0,00<br>9.514,50               | 0,00<br>9.514,50        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.514,50           |
| 199                                                                                                  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 1 - 210 002 NV                     | 38.850,00<br>9.519,30  | 0,00<br>9.519,30               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.519,30           |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                     |                                    | 0,00<br>9.519,30       | 0,00<br>9.519,30               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.519,30           |
| 200                                                                                                  | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 1 - 210 002 NV                     | 29.400,00<br>8.121,87  | 1.210,00<br>8.121,87           | 1.210,00<br>1.210,00    | 1.210,00<br>1.210,00   | 0,00<br>8.121,87           |
|                                                                                                      | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                |                                    | 0,00<br>1.210,00       | 1.210,00<br>1.210,00           | 1.210,00<br>1.210,00    | 1.210,00<br>1.210,00   | 0,00<br>1.210,00           |
|                                                                                                      | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                         |                                    | 0,00<br>6.911,87       | 0,00<br>6.911,87               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.911,87           |
| 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                     | 2.760,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 202                                                                                                  | 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                        | 3 - 211 003 NV                     | 410,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 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<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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                     | 55.350,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 205                                                                                                  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 96 - 001 004 NV                    | 29.340,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 206                                                                                                  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 1 - 210 001 NV                     | 62.030,00<br>32.596,00 | 11.648,00<br>20.948,00         | 11.648,00<br>11.648,00  | 11.648,00<br>11.648,00 | 11.648,00<br>20.948,00     |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      |                                    | 0,00<br>1.800,00       | 1.800,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 1.800,00<br>0,00           |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                                    | 0,00<br>8.400,00       | 1.700,00<br>6.700,00           | 1.700,00<br>1.700,00    | 1.700,00<br>1.700,00   | 1.700,00<br>6.700,00       |
|                                                                                                      | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO             |                                    | 0,00<br>22.396,00      | 8.148,00<br>14.248,00          | 9.948,00<br>9.948,00    | 9.948,00<br>9.948,00   | 8.148,00<br>14.248,00      |
| 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                     | 18.350,00<br>6.963,25  | 0,00<br>6.963,25               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.963,25           |
|                                                                                                      | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE            |                                    | 0,00<br>6.963,25       | 0,00<br>6.963,25               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>6.963,25           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

14 de 27

| 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  |
| 12.365.0001.2057.0000      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           |      |                                                |                 | 1.079.350,00  | 125.779,64 | 125.779,64 | 28.532,78   |
| 101001                                                                                                    | Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS |      |                                                |                 | 359.529,41    | 341.657,41 | 119.965,85 | 330.996,63  |
| 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  | 113.300,00    | 7.060,00   | 7.060,00   | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 35.347,04     | 35.347,04  | 7.060,00   | 35.347,04   |
|                                                                                                           | 3.1.90.11.01                                                 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                 | 0,00          | 7.060,00   | 7.060,00   | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 27.816,40     | 27.816,40  | 7.060,00   | 27.816,40   |
|                                                                                                           | 3.1.90.11.42                                                 |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 7.530,64      | 7.530,64   | 0,00       | 7.530,64    |
| 234                                                                                                       | 3.1.90.13.00                                                 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 510 001 NV  | 9.060,00      | 1.482,60   | 1.482,60   | 1.482,60    |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 3.568,76      | 3.568,76   | 635,40     | 2.086,16    |
|                                                                                                           | 3.1.90.13.02                                                 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                 | 0,00          | 1.482,60   | 1.482,60   | 1.482,60    |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 3.568,76      | 3.568,76   | 635,40     | 2.086,16    |
| 235                                                                                                       | 3.3.90.14.00                                                 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 510 001 NV  | 2.740,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 412,93        | 412,93     | 0,00       | 412,93      |
|                                                                                                           | 3.3.90.14.14                                                 |      | DIÁRIAS NO PAIS                                |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 412,93        | 412,93     | 0,00       | 412,93      |
| 236                                                                                                       | 3.3.90.30.00                                                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1 - 510 001 NV  | 31.440,00     | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 19.161,65     | 19.161,65  | 4.400,00   | 19.161,65   |
|                                                                                                           | 3.3.90.30.01                                                 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES       |                 | 0,00          | 4.400,00   | 4.400,00   | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 12.090,00     | 12.090,00  | 4.400,00   | 12.090,00   |
|                                                                                                           | 3.3.90.30.39                                                 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 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  | 20.400,00     | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00    |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 6.800,00      | 5.100,00   | 1.700,00   | 5.100,00    |
|                                                                                                           | 3.3.90.36.15                                                 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00          | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00    |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 6.800,00      | 5.100,00   | 1.700,00   | 5.100,00    |
| 239                                                                                                       | 3.3.90.39.00                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 510 001 NV  | 13.670,00     | 765,81     | 765,81     | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 8.580,81      | 8.580,81   | 765,81     | 8.580,81    |
|                                                                                                           | 3.3.90.39.19                                                 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                           |                                                              |      |                                                |                 | 7.815,00      | 7.815,00   | 0,00       | 7.815,00    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

15 de 27

| 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  |
|                                                                                             |              | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |                 | 0,00          | 765,81     | 765,81     | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 765,81        | 765,81     | 765,81     | 765,81      |
| 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  | 5.810,00      | 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  | 328.010,00    | 25.096,71  | 25.096,71  | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 99.707,94     | 99.707,94  | 25.096,71  | 99.707,94   |
|                                                                                             | 3.1.90.11.01 |              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |                 | 0,00          | 19.873,82  | 19.873,82  | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 83.539,26     | 83.539,26  | 19.873,82  | 83.539,26   |
|                                                                                             | 3.1.90.11.04 |              | ADICIONAL NOTURNO                                 |                 | 0,00          | 220,05     | 220,05     | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 880,20        | 880,20     | 220,05     | 880,20      |
|                                                                                             | 3.1.90.11.10 |              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                 | 0,00          | 282,40     | 282,40     | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 1.129,60      | 1.129,60   | 282,40     | 1.129,60    |
|                                                                                             | 3.1.90.11.33 |              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO              |                 | 0,00          | 1.726,00   | 1.726,00   | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 4.548,00      | 4.548,00   | 1.726,00   | 4.548,00    |
|                                                                                             | 3.1.90.11.42 |              | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS      |                 | 0,00          | 2.444,44   | 2.444,44   | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 9.060,88      | 9.060,88   | 2.444,44   | 9.060,88    |
|                                                                                             | 3.1.90.11.43 |              | 13º SALÁRIO                                       |                 | 0,00          | 550,00     | 550,00     | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 550,00        | 550,00     | 550,00     | 550,00      |
| 242                                                                                         | 3.1.90.13.00 |              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1 - 510 001 NV  | 26.240,00     | 4.756,97   | 4.756,97   | 4.978,18    |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 10.983,76     | 10.983,76  | 2.004,50   | 6.005,58    |
|                                                                                             | 3.1.90.13.02 |              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |                 | 0,00          | 4.756,97   | 4.756,97   | 4.978,18    |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 10.983,76     | 10.983,76  | 2.004,50   | 6.005,58    |
| 243                                                                                         | 3.3.90.04.00 |              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1 - 510 001 NV  | 47.260,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 244                                                                                         | 3.3.90.14.00 |              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1 - 510 001 NV  | 6.890,00      | 109,55     | 109,55     | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 1.459,55      | 1.459,55   | 109,55     | 1.459,55    |
|                                                                                             | 3.3.90.14.14 |              | DIÁRIAS NO PAÍS                                   |                 | 0,00          | 109,55     | 109,55     | 0,00        |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 1.459,55      | 1.459,55   | 109,55     | 1.459,55    |
| 245                                                                                         | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1 - 510 001 NV  | 25.780,00     | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00    |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 18.045,00     | 18.045,00  | 0,00       | 13.845,00   |
|                                                                                             | 3.3.90.30.01 |              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES          |                 | 0,00          | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00    |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 13.200,00     | 13.200,00  | 0,00       | 9.000,00    |
|                                                                                             | 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    |
| 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  | 26.250,00     | 4.236,00   | 4.236,00   | 4.236,00    |
|                                                                                             |              |              |                                                   |                 | 22.008,00     | 17.772,00  | 4.236,00   | 17.772,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

16 de 27

| 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  |
|                                                                                                  |              | 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          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 3.750,00      | 3.750,00   | 0,00       | 3.750,00    |
|                                                                                                  |              | 3.3.90.36.35                                   | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO |         | 0,00          | 4.236,00   | 4.236,00   | 4.236,00    |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 12.708,00     | 8.472,00   | 4.236,00   | 8.472,00    |
| 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        |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 1.994,95      | 1.994,95   | 0,00       | 1.994,95    |
|                                                                                                  | 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                           |         | 19.080,00     | 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   |              |                                                |                                          |         |               |            |            |             |
| 250                                                                                              | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1 - 510 001 NV                           |         | 2.360,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 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                              |         | 13.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 4.515,47      | 4.515,47   | 1.985,88   | 4.515,47    |
|                                                                                                  | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |                                          |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 4.515,47      | 4.515,47   | 1.985,88   | 4.515,47    |
| 354                                                                                              | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 510 001                              |         | 47.000,00     | 11.936,00  | 11.936,00  | 11.936,00   |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 34.720,00     | 22.784,00  | 11.936,00  | 22.784,00   |
|                                                                                                  | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                                          |         | 0,00          | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00    |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 8.100,00      | 5.400,00   | 2.700,00   | 5.400,00    |
|                                                                                                  | 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                                          |         | 0,00          | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00    |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 5.648,00      | 4.236,00   | 1.412,00   | 4.236,00    |
|                                                                                                  | 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                                          |         | 0,00          | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    |
|                                                                                                  |              |                                                |                                          |         | 5.000,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

17 de 27

| Fi                                                                                     | Func         | Econ         | Especificação                                             | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                        |              | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC                      |                 | 0,00<br>15.972,00              | 5.324,00<br>10.648,00   | 5.324,00<br>5.324,00   | 5.324,00<br>10.648,00      |
| 362                                                                                    | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 1 - 510 001     | 10.000,00<br>9.170,00          | 0,00<br>9.170,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.170,00           |
|                                                                                        | 3.3.90.39.19 |              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC                          |                 | 0,00<br>9.170,00               | 0,00<br>9.170,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.170,00           |
| 08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás            |              |              |                                                           |                 |                                |                         |                        |                            |
| 254                                                                                    | 3.3.90.32.00 |              | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 - 510 001 NV  | 90.720,00<br>48.396,00         | 48.396,00<br>48.396,00  | 48.396,00<br>48.396,00 | 0,00<br>48.396,00          |
|                                                                                        | 3.3.90.32.03 |              | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO                       |                 | 0,00<br>48.396,00              | 48.396,00<br>48.396,00  | 48.396,00<br>48.396,00 | 0,00<br>48.396,00          |
| 255                                                                                    | 3.3.90.32.00 |              | MATERIAL, BEM OU<br>SERVIÇO PARA<br>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 96 - 001 004 NV | 68.750,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 14.422.0003.1032.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude                      |              |              |                                                           |                 |                                |                         |                        |                            |
| 257                                                                                    | 4.4.90.52.00 |              | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                     | 1 - 510 001 NV  | 3.150,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        | 1 - 510 001     | 20.000,00<br>18.700,00         | 6.800,00<br>18.700,00   | 6.800,00<br>6.800,00   | 0,00<br>18.700,00          |
|                                                                                        | 3.3.90.36.06 |              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           |                 | 0,00<br>4.800,00               | 0,00<br>4.800,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.800,00           |
|                                                                                        | 3.3.90.36.23 |              | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                               |                 | 0,00<br>13.900,00              | 6.800,00<br>13.900,00   | 6.800,00<br>6.800,00   | 0,00<br>13.900,00          |
| 352                                                                                    | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA      | 1 - 510 001     | 30.000,00<br>4.840,00          | 4.840,00<br>4.840,00    | 4.840,00<br>4.840,00   | 0,00<br>4.840,00           |
|                                                                                        | 3.3.90.39.63 |              | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                            |                 | 0,00<br>4.840,00               | 4.840,00<br>4.840,00    | 4.840,00<br>4.840,00   | 0,00<br>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<br>109,55             | 0,00<br>109,55          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>109,55             |
|                                                                                        | 3.3.90.14.14 |              | DIÁRIAS NO PAIS                                           |                 | 0,00<br>109,55                 | 0,00<br>109,55          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>109,55             |
| 259                                                                                    | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1 - 510 001 NV  | 4.720,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 260                                                                                    | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 96 - 001 004 NV | 5.750,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 261                                                                                    | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA        | 1 - 510 001 NV  | 3.670,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

18 de 27

| 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         |
| 262                   | 3.3.90.39.00                                                                                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 510 001 NV  | 3.670,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 1011                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                            |      |                                                |                 | 6.324.082,01             | 1.576.679,29       | 590.458,34   | 1.026.890,13       |
| 101101                | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP                                   |      |                                                |                 | 1.958.080,53             | 958.059,58         | 573.706,81   | 931.190,40         |
| 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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 08.244.0003.1035.0000 | Construção, 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<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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  | 11.800,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 291                   | 4.4.90.51.00                                                                                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 96 - 001 004 NV | 217.500,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 375                   | 4.4.90.51.00                                                                                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 5 - 100 026     | 708.597,60<br>708.597,60 | 708.597,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 708.597,60<br>0,00 |
|                       | 4.4.90.51.91                                                                                 |      | OBRAS EM ANDAMENTO                             |                 | 0,00<br>708.597,60       | 708.597,60<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 708.597,60<br>0,00 |
| 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  | 196.890,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 294                   | 4.4.90.51.00                                                                                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1 - 001 105 NV  | 10.150,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 295                   | 4.4.90.51.00                                                                                 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 96 - 001 004 NV | 1.430.789,73<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       |
| 15.452.0004.1018.0000 | Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP                                        |      |                                                |                 |                          |                    |              |                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

19 de 27

| 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             |
| 298                                                                                              | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 1 - 001 001 NV  | 5.250,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 299                                                                                              | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 96 - 001 004 NV | 25.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>123.639,26 | 27.656,32<br>123.639,26 | 27.656,32<br>27.656,32 | 0,00<br>123.639,26     |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00<br>92.362,16        | 21.911,52<br>92.362,16  | 21.911,52<br>21.911,52 | 0,00<br>92.362,16      |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.09 |      | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   |                 | 0,00<br>1.694,40         | 423,60<br>1.694,40      | 423,60<br>423,60       | 0,00<br>1.694,40       |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.10 |      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    |                 | 0,00<br>12.990,40        | 3.106,40<br>12.990,40   | 3.106,40<br>3.106,40   | 0,00<br>12.990,40      |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.42 |      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(          |                 | 0,00<br>9.474,57         | 564,80<br>9.474,57      | 564,80<br>564,80       | 0,00<br>9.474,57       |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.43 |      | 13º SALÁRIO                                   |                 | 0,00<br>517,73           | 0,00<br>517,73          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>517,73         |
|                                                                                                  | 3.1.90.11.51 |      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI           |                 | 0,00<br>6.600,00         | 1.650,00<br>6.600,00    | 1.650,00<br>1.650,00   | 0,00<br>6.600,00       |
| 301                                                                                              | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1 - 001 001 NV  | 20.090,00<br>13.525,58   | 5.689,18<br>13.525,58   | 5.689,18<br>2.468,67   | 5.689,18<br>7.836,40   |
|                                                                                                  | 3.1.90.13.02 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE          |                 | 0,00<br>13.525,58        | 5.689,18<br>13.525,58   | 5.689,18<br>2.468,67   | 5.689,18<br>7.836,40   |
| 302                                                                                              | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 1 - 001 001 NV  | 11.650,00<br>1.200,08    | 0,00<br>1.200,08        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.200,08       |
|                                                                                                  | 3.3.90.14.14 |      | DIÁRIAS NO PAIS                               |                 | 0,00<br>1.200,08         | 0,00<br>1.200,08        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.200,08       |
| 303                                                                                              | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1 - 001 001 NV  | 66.750,00<br>56.666,21   | 16.978,80<br>56.666,21  | 16.978,80<br>19.047,78 | 5.580,00<br>51.086,21  |
|                                                                                                  | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM            |                 | 0,00<br>40.748,43        | 10.880,00<br>40.748,43  | 10.880,00<br>5.300,00  | 5.580,00<br>35.168,43  |
|                                                                                                  | 3.3.90.30.24 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I            |                 | 0,00<br>8.268,80         | 6.098,80<br>8.268,80    | 6.098,80<br>6.098,80   | 0,00<br>8.268,80       |
|                                                                                                  | 3.3.90.30.39 |      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI            |                 | 0,00<br>7.648,98         | 0,00<br>7.648,98        | 0,00<br>7.648,98       | 0,00<br>7.648,98       |
| 304                                                                                              | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 96 - 001 004 NV | 94.830,00<br>59.500,00   | 0,00<br>59.500,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>59.500,00      |
|                                                                                                  | 3.3.90.30.01 |      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM            |                 | 0,00<br>59.500,00        | 0,00<br>59.500,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>59.500,00      |
| 305                                                                                              | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA         | 1 - 001 001 NV  | 127.760,00<br>110.550,00 | 37.515,00<br>107.550,00 | 48.315,00<br>32.715,00 | 18.600,00<br>91.950,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

20

de 27

| Fi                                                                                   | Func         | Econ         | Especificação                                  | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| FÍSICA                                                                               |              |              |                                                |                 |                                |                          |                          |                            |
|                                                                                      |              | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00<br>9.000,00               | 3.000,00<br>9.000,00     | 6.000,00<br>3.000,00     | 3.000,00<br>6.000,00       |
|                                                                                      |              | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |                 | 0,00<br>2.350,00               | 0,00<br>2.350,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.350,00           |
|                                                                                      |              | 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS           |                 | 0,00<br>8.000,00               | 2.000,00<br>8.000,00     | 4.000,00<br>2.000,00     | 2.000,00<br>6.000,00       |
|                                                                                      |              | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS               |                 | 0,00<br>3.705,00               | 0,00<br>3.705,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>3.705,00           |
|                                                                                      |              | 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |                 | 0,00<br>3.020,00               | 0,00<br>3.020,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>3.020,00           |
|                                                                                      |              | 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                 | 0,00<br>75.120,00              | 28.560,00<br>72.120,00   | 34.360,00<br>23.760,00   | 13.600,00<br>61.520,00     |
|                                                                                      |              | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO       |                 | 0,00<br>9.355,00               | 3.955,00<br>9.355,00     | 3.955,00<br>3.955,00     | 0,00<br>9.355,00           |
| 306                                                                                  | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV  | 3.150,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 368                                                                                  | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 - 100 016     | 89.392,30<br>89.392,30         | 0,00<br>89.392,30        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>89.392,30          |
|                                                                                      | 3.3.90.39.05 |              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00<br>89.392,30              | 0,00<br>89.392,30        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>89.392,30          |
| 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<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 309                                                                                  | 4.4.90.51.00 |              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 96 - 001 004 NV | 1.175.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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  | 72.530,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 314                                                                                  | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 003 NV  | 52.500,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 370                                                                                  | 3.3.90.39.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA          | 6 - 121 003     | 536.698,72<br>277.665,84       | 277.665,84<br>277.665,84 | 277.665,84<br>277.665,84 | 0,00<br>277.665,84         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

21 de 27

| Fi                                                                                                   | Func                                                   | Econ                                           | Especificação                    | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                                                 |                                                        |                                                |                                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| JURÍDICA                                                                                             |                                                        |                                                |                                  |         |               |            |            |             |
|                                                                                                      |                                                        | 3.3.90.39.20                                   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS |         | 0,00          | 277.665,84 | 277.665,84 | 0,00        |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 277.665,84    | 277.665,84 | 277.665,84 | 277.665,84  |
| 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                      |         | 14.767,11     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 14.767,11     | 14.767,11  | 0,00       | 14.767,11   |
| 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                      |         | 502.576,55    | 502.576,55 | 214.153,20 | 288.423,35  |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 502.576,55    | 214.153,20 | 214.153,20 | 214.153,20  |
|                                                                                                      | 4.4.90.51.91                                           | OBRAS EM ANDAMENTO                             |                                  |         | 0,00          | 502.576,55 | 214.153,20 | 288.423,35  |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 502.576,55    | 214.153,20 | 214.153,20 | 214.153,20  |
| 1012                                                                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO         |                                                |                                  |         | 410.520,00    | 24.731,94  | 31.143,94  | 11.267,94   |
| 101201                                                                                               | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP |                                                |                                  |         | 270.177,99    | 270.177,99 | 20.328,16  | 258.910,05  |
| 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                   |         | 113.300,00    | 9.314,00   | 9.314,00   | 0,00        |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 22.315,07     | 22.315,07  | 9.314,00   | 22.315,07   |
|                                                                                                      | 3.1.90.11.01                                           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |                                  |         | 0,00          | 5.097,34   | 5.097,34   | 0,00        |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 18.098,41     | 18.098,41  | 5.097,34   | 18.098,41   |
|                                                                                                      | 3.1.90.11.42                                           | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(           |                                  |         | 0,00          | 3.666,66   | 3.666,66   | 0,00        |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 3.666,66      | 3.666,66   | 3.666,66   | 3.666,66    |
|                                                                                                      | 3.1.90.11.43                                           | 13º SALÁRIO                                    |                                  |         | 0,00          | 550,00     | 550,00     | 0,00        |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 550,00        | 550,00     | 550,00     | 550,00      |
| 320                                                                                                  | 3.1.90.13.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1 - 001 001 NV                   |         | 9.060,00      | 1.185,94   | 1.185,94   | 1.185,94    |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 2.356,04      | 2.356,04   | 452,16     | 1.170,10    |
|                                                                                                      | 3.1.90.13.02                                           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |                                  |         | 0,00          | 1.185,94   | 1.185,94   | 1.185,94    |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 2.356,04      | 2.356,04   | 452,16     | 1.170,10    |
| 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                   |         | 98.940,00     | 8.820,00   | 8.820,00   | 4.670,00    |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 94.387,98     | 94.387,98  | 4.150,00   | 89.717,98   |
|                                                                                                      | 3.3.90.30.01                                           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                                  |         | 0,00          | 8.820,00   | 8.820,00   | 4.670,00    |
|                                                                                                      |                                                        |                                                |                                  |         | 27.930,00     | 27.930,00  | 4.150,00   | 23.260,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

22

de 27

| Fi                                                                                                                  | Func                                                     | Econ                                                 | Especificação                      | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                     |                                                          | 3.3.90.30.39                                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI |         | 0,00<br>66.457,98              | 0,00<br>66.457,98       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>66.457,98          |
| 323                                                                                                                 | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 96 - 001 004 NV                    |         | 69.380,00<br>53.157,90         | 0,00<br>53.157,90       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>53.157,90          |
|                                                                                                                     |                                                          | 3.3.90.30.39                                         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI |         | 0,00<br>53.157,90              | 0,00<br>53.157,90       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>53.157,90          |
| 324                                                                                                                 | 3.3.90.36.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA   | 1 - 001 001 NV                     |         | 31.340,00<br>21.648,00         | 5.412,00<br>21.648,00   | 11.824,00<br>6.412,00  | 5.412,00<br>16.236,00      |
|                                                                                                                     | 3.3.90.36.35                                             | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC                 |                                    |         | 0,00<br>21.648,00              | 5.412,00<br>21.648,00   | 11.824,00<br>6.412,00  | 5.412,00<br>16.236,00      |
| 325                                                                                                                 | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 1 - 001 001 NV                     |         | 48.100,00<br>44.473,00         | 0,00<br>44.473,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>44.473,00          |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.19                                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI                    |                                    |         | 0,00<br>44.473,00              | 0,00<br>44.473,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>44.473,00          |
| 357                                                                                                                 | 3.3.90.39.00                                             | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA | 96 - 001 004                       |         | 32.000,00<br>31.840,00         | 0,00<br>31.840,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>31.840,00          |
|                                                                                                                     | 3.3.90.39.19                                             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI                    |                                    |         | 0,00<br>31.840,00              | 0,00<br>31.840,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>31.840,00          |
| 1013                                                                                                                | SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO                 |                                                      |                                    |         | 1.376.910,00                   | 23.675,79               | 25.087,79              | 9.043,02                   |
| 101301                                                                                                              | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT |                                                      |                                    |         | 85.194,11                      | 85.106,11               | 24.403,91              | 76.151,09                  |
| 18.541.0006.2019.0000                      Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |                                                          |                                                      |                                    |         |                                |                         |                        |                            |
| 326                                                                                                                 | 3.1.90.11.00                                             | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 1 - 001 001 NV                     |         | 103.000,00<br>26.235,07        | 7.970,77<br>26.235,07   | 7.970,77<br>7.970,77   | 0,00<br>26.235,07          |
|                                                                                                                     | 3.1.90.11.01                                             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               |                                    |         | 0,00<br>24.004,00              | 7.060,00<br>24.004,00   | 7.060,00<br>7.060,00   | 0,00<br>24.004,00          |
|                                                                                                                     | 3.1.90.11.04                                             | ADICIONAL NOTURNO                                    |                                    |         | 0,00<br>1.760,40               | 440,10<br>1.760,40      | 440,10<br>440,10       | 0,00<br>1.760,40           |
|                                                                                                                     | 3.1.90.11.42                                             | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP                  |                                    |         | 0,00<br>470,67                 | 470,67<br>470,67        | 470,67<br>470,67       | 0,00<br>470,67             |
| 327                                                                                                                 | 3.1.90.13.00                                             | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                              | 1 - 001 001 NV                     |         | 8.240,00<br>3.719,56           | 1.575,02<br>3.719,56    | 1.575,02<br>622,16     | 1.575,02<br>2.144,54       |
|                                                                                                                     | 3.1.90.13.02                                             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS                  |                                    |         | 0,00<br>3.719,56               | 1.575,02<br>3.719,56    | 1.575,02<br>622,16     | 1.575,02<br>2.144,54       |
| 328                                                                                                                 | 3.3.90.14.00                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1 - 001 001 NV                     |         | 2.100,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 329                                                                                                                 | 3.3.90.30.00                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1 - 001 001 NV                     |         | 34.650,00<br>4.438,50          | 0,00<br>4.438,50        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.438,50           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

23 de 27

| 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   |
|                                                                                             |              | 3.3.90.30.28                                   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 4.438,50      | 4.438,50     | 0,00         | 4.438,50     |
| 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         |
| 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                   |         | 5.880,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                   |         | 325.250,00    | 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    | 12.630,00    | 12.630,00    | 5.880,00     |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 44.800,98     | 44.800,98    | 14.398,98    | 38.920,98    |
|                                                                                             | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM             |                                  |         | 0,00          | 12.630,00    | 12.630,00    | 5.880,00     |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 37.152,00     | 37.152,00    | 6.750,00     | 31.272,00    |
|                                                                                             | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI             |                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 7.648,98      | 7.648,98     | 7.648,98     | 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         |
| 337                                                                                         | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1 - 001 001 NV                   |         | 111.750,00    | 1.500,00     | 2.912,00     | 1.588,00     |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 6.000,00      | 5.912,00     | 1.412,00     | 4.412,00     |
|                                                                                             | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC           |                                  |         | 0,00          | 1.500,00     | 2.912,00     | 1.588,00     |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 6.000,00      | 5.912,00     | 1.412,00     | 4.412,00     |
| 338                                                                                         | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 - 001 001 NV                   |         | 36.750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 341                                                                                         | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 96 - 001 004 NV                  |         | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DO ORGÃO                                                                              |              |                                                |                                  |         | 16.424.214,25 | 2.606.303,94 | 1.715.258,52 | 1.451.767,87 |
| PODER EXECUTIVO                                                                             |              |                                                |                                  |         | 5.383.068,95  | 4.170.246,19 | 1.532.093,51 | 3.931.301,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                          |              |                                                |                                  |         | 16.424.214,25 | 2.606.303,94 | 1.715.258,52 | 1.451.767,87 |
|                                                                                             |              |                                                |                                  |         | 5.383.068,95  | 4.170.246,19 | 1.532.093,51 | 3.931.301,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

| Fi                                                                       | Func      | Econ                                        | Especificação                                                                  | Vínculo   | Dotação Atual               | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                          |           |                                             |                                                                                |           | Empenho Atual               | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual   |
|                                                                          |           |                                             | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                                     |           |                             |            |            |              |
| 0 - RESTOS A PAGAR                                                       |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 556.312,62 | 1.727.694,09 |
| 8003                                                                     | 8003      | 321101                                      | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                                     | 001 - 001 |                             | 0,00       |            | 349.366,68   |
| 8004                                                                     | 8004      | 321101                                      | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                 | 001 - 001 |                             | 367.736,39 |            | 425.060,71   |
| 7021                                                                     | 7021      | 323717                                      | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA                       | 001 - 001 |                             | 0,00       |            | 0,00         |
| 7022                                                                     | 7022      | 323718                                      | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA               | 001 - 001 |                             | 72.097,90  |            | 421.136,12   |
| 7023                                                                     | 7023      | 323719                                      | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN.DE DESENV. DA EDUCAÇÃO PRACUUBA - FUNDEB | 001 - 001 |                             | 44.088,78  |            | 206.465,60   |
| 7024                                                                     | 7024      | 323720                                      | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRACUUBA - FMS     | 001 - 001 |                             | 0,00       |            | 43.326,18    |
| 7025                                                                     | 7025      | 323721                                      | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA                       | 001 - 001 |                             | 70.589,60  |            | 282.338,80   |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 3.039,96   | 12.734,73    |
| 9053                                                                     | 9053      | 323223                                      | SALARIO FAMILIA                                                                | 001 - 001 |                             | 3.039,96   |            | 12.734,73    |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                       |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 3.142,15   | 12.568,60    |
| 9049                                                                     | 9049      | 323219                                      | PENSAO                                                                         | 001 - 001 |                             | 3.142,15   |            | 12.568,60    |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)         |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 99,66      | 394,96       |
| 9050                                                                     | 9050      | 323220                                      | SINSEPEAP                                                                      | 001 - 001 |                             | 99,66      |            | 394,96       |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                 |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 13.824,44  | 55.872,32    |
| 9051                                                                     | 9051      | 323221                                      | BANCO DO BRASIL                                                                | 001 - 001 |                             | 13.824,44  |            | 55.872,32    |
| 9052                                                                     | 9052      | 323222                                      | BANCO BRADESCO                                                                 | 001 - 001 |                             | 0,00       |            | 0,00         |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                    |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 0,00       | 0,00         |
| 9078                                                                     | 9078      | 323224                                      | ESTOURO MES ANTERIOR                                                           | 001 - 001 |                             | 0,00       |            | 0,00         |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                                      |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 0,00       | 278.727,90   |
| 9080                                                                     | 9080      | 323306                                      | RECEITA A CLASSIFICAR                                                          | 001 - 004 |                             | 0,00       |            | 278.727,90   |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                     |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 12.159,13  | 93.567,09    |
| 9047                                                                     | 9047      | 323217                                      | INSS                                                                           | 001 - 001 |                             | 12.159,13  |            | 93.567,09    |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)             |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 213,51     | 1.230,04     |
| 9048                                                                     | 9048      | 323218                                      | IRRF                                                                           | 001 - 001 |                             | 213,51     |            | 1.230,04     |
| 218850108 - ISS (F)                                                      |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 26.896,80  | 32.898,05    |
| 9079                                                                     | 9079      | 323225                                      | ISS                                                                            | 100 - 007 |                             | 26.896,80  |            | 32.898,05    |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                                                 |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | 615.688,27 | 2.215.687,78 |
|                                                                          |           |                                             |                                                                                |           |                             |            | =====      |              |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)                                  |           |                                             |                                                                                |           |                             |            |            | 6.146.988,86 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE                                                |           |                                             |                                                                                |           |                             |            |            |              |
|                                                                          |           |                                             |                                                                                |           |                             |            |            |              |
| Recurso                                                                  |           | Banco                                       | Conta                                                                          | Tipo      |                             |            |            |              |
| PNATE                                                                    |           | 001                                         | 010560                                                                         | ED        |                             | 5.886,38   |            |              |
| 1                                                                        | 111110200 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES E |                                                                                | 200 - 002 | PNATE                       | 3.815,63   |            |              |
| 2                                                                        | 111110200 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES E |                                                                                | 211 - 005 | REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI | 2.070,75   |            |              |
|                                                                          |           |                                             |                                                                                |           |                             |            |            |              |
| PDDE                                                                     |           | 001                                         | 014151                                                                         | ED        |                             | 2.444,69   |            |              |
| 1                                                                        | 111110200 | PDDE                                        |                                                                                | 200 - 003 | PDDE                        | 2.699,21   |            |              |
| 2                                                                        | 111110200 | PDDE                                        |                                                                                | 211 - 003 | REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI | -254,52    |            |              |
|                                                                          |           |                                             |                                                                                |           |                             |            |            |              |
| MERENDA ESCOLAR                                                          |           | 001                                         | 06365                                                                          | ED        |                             | 1.362,53   |            |              |
| 1                                                                        | 111110200 | MERENDA ESCOLAR - PNAE                      |                                                                                | 200 - 001 | PNAE                        | 324,07     |            |              |
| 2                                                                        | 111110200 | MERENDA ESCOLAR - PNAE                      |                                                                                | 211 - 004 | REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI | 1.038,46   |            |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

25 de 27

| 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   |
| PM PRACUUBA QSE  |           | 001  | 07679                                         |         |               | QE                             |            | 4.104,77     |
| 1                | 111110200 |      | PM PRACUUBA QSE                               |         | 211 - 001     | REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS      |            | 4.104,77     |
| ISSQN            |           | 001  | 13576-3                                       |         |               |                                |            | 745,89       |
| 1                | 111110200 |      | ISSQN                                         |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 745,89       |
| 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                             |            | 1.538,71     |
| 1                | 111110200 |      | CONVENIO 007/201                              |         | 100 - 000     | GERAL TOTAL                    |            | 1.538,71     |
| TRANS. ESPECIAIS |           | 001  | 16635                                         |         |               | SD                             |            | 319,96       |
| 1                | 111110200 |      | TRANS. ESPECIAIS                              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 319,96       |
| TRANSF ESPECIAIS |           | 001  | 18231                                         |         |               | CM                             |            | 263.071,56   |
| 1                | 111110200 |      | TRANF ESPECIAIS                               |         | 510 - 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL       |            | 240.735,23   |
| 2                | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS - 1600550                    |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 16.289,37    |
| 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                             |            | 409.485,45   |
| 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   |            | 25.346,32    |
| CONVENIO923905   |           | 001  | 18641                                         |         |               | CM                             |            | 4.042,67     |
| 2                | 111110200 |      | CONVENIO 923905/2021                          |         | 111 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLIC. FIN.     |            | 42,67        |
| 3                | 111110200 |      | CONVENIO 923905/2021                          |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 4.000,00     |
| TRANSF ESPECIAIS |           | 001  | 18978                                         |         |               | CM                             |            | 994.262,03   |
| 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    |            | 164.415,84   |
| 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                             |            | 6.538.611,59 |
| 1                | 111110200 |      | CONVENIO895553-2019                           |         | 100 - 002     | CASAS POPULARES                |            | 6.016.512,24 |
| 2                | 111110200 |      | CONVENIO895553-2019                           |         | 111 - 001     | REM. DE APLIC. FINANCEIRAS-    |            | 423.119,17   |
| 3                | 111110200 |      | CONVENIO895553                                |         | 100 - 007     | TELECENTRO                     |            | 98.980,18    |
| CONVENIO894189   |           | 001  | 19043                                         |         |               | ED                             |            | 3.443.856,01 |
| 1                | 111110200 |      | CONVENIO894189-2019                           |         | 200 - 006     | CONVENIO894189-2019            |            | 3.170.067,23 |
| 2                | 111110200 |      | CONVENIO894189-2019                           |         | 211 - 002     | REMUN. APLIC. FIN.-CONVENIC    |            | 135.715,89   |
| 3                | 111110200 |      | CONVENIO894189                                |         | 100 - 007     | TELECENTRO                     |            | 138.072,89   |
| TRANSF ESP       |           | 001  | 20326                                         |         |               | CM                             |            | 4.917.831,14 |
| 1                | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 027     | EMENDA PARL./PATRICIA FERF     |            | 492.913,29   |
| 2                | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 111 - 003     | REND. APLIC. FINANCEIRA EME    |            | 198.488,38   |
| 3                | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 016     | EMENDA PARL./ALINE GURGEL      |            | 2.017.588,86 |
| 4                | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 028     | EMENDA PARL./LUIZ CARLOS       |            | 356.992,81   |
| 5                | 111110200 |      | TRANSF ESPECIAIS-1600550                      |         | 100 - 026     | EMENDA PARL./DAVI              |            | 1.851.847,80 |
| CFM              |           | 001  | 21378                                         |         |               | CM                             |            | 1.296,45     |
| 1                | 111110200 |      | MUN. PRACUUBA CFM                             |         | 001 - 006     | CFM                            |            | 1.294,13     |
| 2                | 111110200 |      | MUN. PRACUUBA CFM                             |         | 121 - 000     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO       |            | 2,32         |
| FPM              |           | 001  | 5299                                          |         |               | CM                             |            | 1.541,27     |
| 1                | 111110200 |      | PMP FPM                                       |         | 510 - 000     | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL       |            | -97.774,72   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

26

de 27

| 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   |
| 2                | 111110200 |      | FPM                            |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | -9.370,41    |
| 4                | 111110200 |      | FPM                            |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | -28.709,19   |
| 6                | 111110200 |      | FPM                            |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 137.395,59   |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| FEP              |           |      | 001 5300                       |         | CM            |                                |            | 79.558,45    |
| 1                | 111110200 |      | FEP                            |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 69.526,77    |
| 2                | 111110200 |      | FEP                            |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 10.031,68    |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| ITR              |           |      | 001 5303                       |         | CM            |                                |            | 2.730,88     |
| 1                | 111110200 |      | ITR                            |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 2.730,88     |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| PM PRACUUBA      |           |      | 001 7036                       |         | CM            |                                |            | 256,34       |
| 1                | 111110200 |      | PM PRACUUBA                    |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 256,34       |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| PM PRACUUBA      |           |      | 001 7066                       |         | CM            |                                |            | 18.979,03    |
| 1                | 111110200 |      | PM PRACUUBA                    |         | 100 - 000     | GERAL TOTAL                    |            | 5.526,50     |
| 2                | 111110200 |      | PM PRACUUBA                    |         | 100 - 013     | QUABRA CUJUBIM                 |            | 13.202,53    |
| 3                | 111110200 |      | PM PRACUUBA                    |         | 100 - 007     | TELECENTRO                     |            | 250,00       |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| CIDE             |           |      | 001 7974                       |         | CM            |                                |            | 16.076,70    |
| 1                | 111110200 |      | CIDE                           |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 16.076,70    |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| CONCESSAO CAESA  |           |      | 001 8428                       |         | CM            |                                |            | 4.259.015,48 |
| 1                | 111110200 |      | CONCESSAO CAESA - PRACUUBA     |         | 001 - 004     | Outorga Caesa                  |            | 5.106.774,72 |
| 2                | 111110200 |      | CONCESSAO CAESA                |         | 111 - 004     | REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA      |            | -691.136,26  |
| 3                | 111110200 |      | CONCESSAO CAESA - PRACUUBA     |         | 001 - 004     | Outorga Caesa                  |            | -172.730,00  |
| 6                | 111110200 |      | CONCESSAO CAESA                |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 16.107,02    |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| PMP-LC 195 ART 5 |           |      | 001 8712                       |         | CM            |                                |            | 2.517,12     |
| 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    |            | 2.517,11     |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| PMP-LC 195 ART 8 |           |      | 001 8713                       |         | CM            |                                |            | 1.019,68     |
| 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    |            | 1.019,65     |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| PMP - SNA        |           |      | 001 9055                       |         | CM            |                                |            | 4.603,24     |
| 1                | 111110200 |      | PM PRACUUBA - SNA              |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 4.603,24     |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| IPI-EXP          |           |      | 001 9493                       |         | CM            |                                |            | 6.929,73     |
| 1                | 111110200 |      | IPI-EXP                        |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 6.929,73     |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| ICMS             |           |      | 001 9496                       |         | CM            |                                |            | 55.230,61    |
| 1                | 111110200 |      | ICMS                           |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 65.274,85    |
| 3                | 111110200 |      | ICMS                           |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | -14.573,22   |
| 4                | 111110200 |      | ICMS                           |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 4.528,98     |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| IPVA             |           |      | 001 9499                       |         | CM            |                                |            | 976,99       |
| 1                | 111110200 |      | IPVA                           |         | 001 - 002     | Recursos do Tesouro            |            | 976,99       |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| PMP QUOTA QSE    |           |      | 104 0672005                    |         | QE            |                                |            | 97.865,04    |
| 1                | 111110200 |      | PM PRACUUBA QUOTA QSE          |         | 200 - 004     | QSE                            |            | 88.624,97    |
| 2                | 111110200 |      | PM PRACUUBA QUOTA QSE          |         | 211 - 001     | REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS      |            | 9.240,07     |
|                  |           |      |                                |         |               |                                |            |              |
| ITBI             |           |      | 104 158                        |         | CM            |                                |            | 9.426,73     |
| 1                | 111110200 |      | MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI   |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 9.426,73     |

TOTAL DO SALDO

-----  
21.187.922,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2024 A 30/04/2024 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

27 de 27

| Fi          | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar   |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
|             |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 27.334.911,17 |

PRACUUBA, 30 de ABRIL de 2024

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| 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                             |           |
| 26/04/2024     | 26040001/000 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 10.048,00 |
|                |              |                       |         |                                                    | 10.048,00 |
|                |              | 3.1.90.11.42          |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |           |
| 26/04/2024     | 26040004/000 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 733,33    |
|                |              |                       |         |                                                    | 733,33    |
|                |              | 3.1.90.11.51          |         | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR |           |
| 26/04/2024     | 26040005/000 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 200,00    |
|                |              |                       |         |                                                    | 200,00    |
|                |              | 3.1.90.11.75          |         | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                      |           |
| 26/04/2024     | 26040002/000 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 3.500,00  |
|                |              |                       |         |                                                    | 3.500,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                    | 14.481,33 |
|                |              |                       |         |                                                    |           |
| 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               |           |
| 26/04/2024     | 26040003/000 | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS               | 2.887,08  |
|                |              |                       |         |                                                    | 2.887,08  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                    | 2.887,08  |
|                |              |                       |         |                                                    |           |
| 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                                    |           |
| 03/04/2024     | 3040002 /000 | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR            | 566,80    |
| 05/04/2024     | 5040068 /000 | OR NV                 | 001-001 | ELEMAR DIAS MORAES                                 | 850,20    |
| 16/04/2024     | 16040003/000 | OR NV                 | 001-001 | ELEMAR DIAS MORAES                                 | 850,20    |
| 19/04/2024     | 19040001/000 | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR            | 1.133,60  |
| 26/04/2024     | 26040050/000 | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR            | 566,80    |
|                |              |                       |         |                                                    | 3.967,60  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                    | 3.967,60  |
|                |              |                       |         |                                                    |           |
| 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           |           |
| 10/04/2024     | 10040002/000 | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                   | 7.650,00  |
| 29/04/2024     | 29040007/000 | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                   | 7.150,00  |
|                |              |                       |         |                                                    | 14.800,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 2

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |         |                       |        |                                               |           |
|----------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------|
| 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 |           |
| TOTAL DA FICHA |         |                       |        |                                               | 14.800,00 |

|                |         |                       |               |                                                    |          |
|----------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|
| 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      |          |
|                |         | 3.3.90.36.35          |               | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |          |
| 05/04/2024     | 5040006 | /000                  | OR NV 001-001 | WANDERSON FLAVIO ALMEIDA MELO                      | 2.500,00 |
| 05/04/2024     | 5040034 | /000                  | OR NV 001-001 | WENDEL OLIVEIRA DE JESUS                           | 1.800,00 |
|                |         |                       |               |                                                    | 4.300,00 |
| TOTAL DA FICHA |         |                       |               |                                                    | 4.300,00 |

|                |          |                       |               |                                                    |           |
|----------------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 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 |           |
| 26/04/2024     | 26040052 | /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                      |          |
| 05/04/2024     | 5040048 | /000                  | OR NV 001-001 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                   | 7.086,71 |
|                |         |                       |               |                                             | 7.086,71 |
| TOTAL DA FICHA |         |                       |               |                                             | 7.086,71 |

|             |         |                       |               |                                             |          |
|-------------|---------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|
| 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 |          |
|             |         | 3.3.90.36.06          |               | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |          |
| 05/04/2024  | 5040005 | /000                  | OR NV 001-001 | KASSIA VAZ COELHO                           | 2.824,00 |
|             |         |                       |               |                                             | 2.824,00 |
|             |         | 3.3.90.36.15          |               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                          |          |
| 05/04/2024  | 5040007 | /000                  | OR NV 001-001 | MAYARA G. NUNES                             | 3.000,00 |
|             |         |                       |               |                                             | 3.000,00 |
|             |         | 3.3.90.36.25          |               | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           |          |
| 05/04/2024  | 5040035 | /000                  | OR NV 001-001 | MARCELO RAMOS LOBO                          | 1.600,00 |
|             |         |                       |               |                                             | 1.600,00 |
|             |         | 3.3.90.36.26          |               | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                         |          |
| 05/04/2024  | 5040030 | /000                  | OR NV 001-001 | JACINEUSA FERREIRA DE JESUS                 | 1.600,00 |
|             |         |                       |               |                                             | 1.600,00 |

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data           | Emp/Sub      | Tipo    | C.A.                  | Nome    | EMPENHADA                                           |
|----------------|--------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA   |              |         |                       |         |                                                     |
| 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         |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |         | 9.024,00                                            |
|                |              |         |                       |         |                                                     |
| FICHA          | 17           | 001-001 |                       | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -  |
| Fon Recurso    | 0.1_500      |         | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                     |
|                |              |         | 3.3.90.30.15          |         | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS             |
| 26/04/2024     | 26040051/000 | OR      | NV                    | 001-001 | K M F LTDA                                          |
|                |              |         |                       |         | 6.700,00                                            |
|                |              |         |                       |         | 6.700,00                                            |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |         | 6.700,00                                            |
|                |              |         |                       |         |                                                     |
| FICHA          | 23           | 001-001 |                       | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -  |
| Fon Recurso    | 0.1_500      |         | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                     |
|                |              |         | 3.3.90.39.63          |         | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                      |
| 15/04/2024     | 15040003/000 | OR      | NV                    | 001-001 | GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME                     |
|                |              |         |                       |         | 7.310,00                                            |
|                |              |         |                       |         | 7.310,00                                            |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |         | 7.310,00                                            |
|                |              |         |                       |         |                                                     |
| 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 Municipio |
|                |              |         | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              |
| 26/04/2024     | 26040006/000 | 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 Municipio |
|                |              |         | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |
| 26/04/2024     | 26040007/000 | OR      | NV                    | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                |
|                |              |         |                       |         | 1.102,50                                            |
|                |              |         |                       |         | 1.102,50                                            |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |         | 1.102,50                                            |
|                |              |         |                       |         |                                                     |
| 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 Municipio |
|                |              |         | 3.3.90.36.35          |         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI  |
| 05/04/2024     | 5040045 /000 | OR      | NV                    | 001-001 | RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO                  |
|                |              |         |                       |         | 2.000,00                                            |
|                |              |         |                       |         | 2.000,00                                            |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |         | 2.000,00                                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 4

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |              |                       |         |                                                            |          |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|
| 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                                     |          |
| 26/04/2024  | 26040008/000 | 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                       |          |
| 26/04/2024  | 26040009/000 | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                       | 1.932,00 |
|             |              |                       |         |                                                            | 1.932,00 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 1.932,00 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |              |                       |         |                                                            |          |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------|
| 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         |          |
| 05/04/2024  | 5040031 /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                      |            |
| 30/04/2024  | 30040006/000 | OR NV                 | 001-001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA   | 216.071,63 |
|             |              |                       |         |                                          | 216.071,63 |

|                |  |  |  |  |            |
|----------------|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 216.071,63 |
|----------------|--|--|--|--|------------|

|             |              |                       |         |                                          |           |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | 57           | 001-001               | 100301  | Procuradoria Geral do Município - PROGEM |           |
| Fon Recurso | 0.1_500      | 03.062.0008.2086.0000 |         | Gestão de Precatorios e RPV              |           |
|             |              | 3.3.90.91.14          |         | SENTENÇAS JUDICIAIS                      |           |
| 22/04/2024  | 22040002/000 | OR NV                 | 001-001 | MARINETE GOMES VILHENA                   | 16.000,00 |
|             |              |                       |         |                                          | 16.000,00 |

|                |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 16.000,00 |
|----------------|--|--|--|--|-----------|

|             |              |                       |         |                                                |           |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------|-----------|
| 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                         |           |
| 26/04/2024  | 26040010/000 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA               | 10.511,64 |
|             |              |                       |         |                                                | 10.511,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 5

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                |                |                       |                                  |                                                |        |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| FICHA       | <b>61</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                           | Representação Externa - REPEX                  |        |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                  | Gestão das Atividades da Representação Externa |        |
|             |                |                | 3.1.90.11.04          |                                  | ADICIONAL NOTURNO                              |        |
| 26/04/2024  | 26040011/000   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                | 220,05 |
|             |                |                |                       |                                  |                                                | 220,05 |

|                |  |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  | 10.731,69 |
|----------------|--|--|--|--|--|-----------|

|             |                |                |                       |                                      |                                                |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>62</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                               | Representação Externa - REPEX                  |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Representação Externa |          |
|             |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          |
| 26/04/2024  | 26040012/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                | 2.253,66 |
|             |                |                |                       |                                      |                                                | 2.253,66 |

|                |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  | 2.253,66 |
|----------------|--|--|--|--|--|----------|

|             |                |                |                       |                                 |                                                |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>67</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                          | Representação Externa - REPEX                  |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                 | Gestão das Atividades da Representação Externa |          |
|             |                |                | 3.3.90.36.15          |                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          |
| 05/04/2024  | 5040073 /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 |          |
| 05/04/2024 | 5040051 /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 |          |
| 05/04/2024 | 5040029 /000 | OR NV | 001-001      | ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO      |                                                    | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 8040013 /000 | OR NV | 001-001      | LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO |                                                    | 1.800,00 |
|            |              |       |              |                                  |                                                    | 3.212,00 |

|                |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  | 6.774,00 |
|----------------|--|--|--|--|--|----------|

|             |                |                |                       |                                  |                                                                           |           |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | <b>71</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                           | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|             |                |                | 3.1.90.11.01          |                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |           |
| 26/04/2024  | 26040013/000   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                           | 29.109,90 |
|             |                |                |                       |                                  |                                                                           | 29.109,90 |

|            |              |       |              |                                  |                   |        |
|------------|--------------|-------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------|
|            |              |       | 3.1.90.11.04 |                                  | ADICIONAL NOTURNO |        |
| 26/04/2024 | 26040014/000 | OR NV | 001-001      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                   | 880,20 |
|            |              |       |              |                                  |                   | 880,20 |

|            |              |       |              |                                  |                            |        |
|------------|--------------|-------|--------------|----------------------------------|----------------------------|--------|
|            |              |       | 3.1.90.11.10 |                                  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |        |
| 26/04/2024 | 26040015/000 | OR NV | 001-001      | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                            | 282,40 |
|            |              |       |              |                                  |                            | 282,40 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 6

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                   | EMPENHADA                                                                 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                        |                                                                           |
| FICHA               | <b>71</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          |                                        | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |
| 26/04/2024          | 26040016/000   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 2.147,04                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 2.147,04                                                                  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.51          |                                        | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                        |
| 26/04/2024          | 26040017/000   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 1.712,00                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 1.712,00                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 34.131,54                                                                 |
| FICHA               | <b>72</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      |
| 26/04/2024          | 26040018/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS   | 6.716,74                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 6.716,74                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 6.716,74                                                                  |
| FICHA               | <b>75</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.3.90.30.01          |                                        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |
| 10/04/2024          | 10040003/000   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                       | 6.250,00                                                                  |
| 29/04/2024          | 29040006/000   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                       | 5.850,00                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 12.100,00                                                                 |
|                     |                |                | 3.3.90.30.23          |                                        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                           |
| 24/04/2024          | 24040001/000   | OR NV          | 001-001               | ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME          | 326,07                                                                    |
|                     |                |                |                       |                                        | 326,07                                                                    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 12.426,07                                                                 |
| FICHA               | <b>78</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |
| 01/04/2024          | 1040002 /000   | OR NV          | 001-001               | GERALDO ANDRADE PONTES                 | 1.120,00                                                                  |
| 05/04/2024          | 5040008 /000   | OR NV          | 001-001               | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                | 1.700,00                                                                  |
| 05/04/2024          | 5040055 /000   | OR NV          | 001-001               | JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA           | 1.000,00                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.820,00                                                                  |
|                     |                |                | 3.3.90.36.23          |                                        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                               |
| 02/04/2024          | 2040050 /000   | OR NV          | 001-001               | JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO | 4.973,00                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 4.973,00                                                                  |

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| 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 |           |
|                |          | 3.3.90.36.25          |               | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         |           |
| 05/04/2024     | 5040004  | /000                  | OR NV 001-001 | ETY FERREIRA DE MORAIS                                                    | 2.000,00  |
| 05/04/2024     | 5040063  | /000                  | OR NV 001-001 | IVANETE VIANA FERREIRA                                                    | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040066  | /000                  | OR NV 001-001 | CASSIO FELIPE NUNES PALHETA                                               | 1.412,00  |
|                |          |                       |               |                                                                           | 4.824,00  |
|                |          | 3.3.90.36.35          |               | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                        |           |
| 05/04/2024     | 5040003  | /000                  | OR NV 001-001 | SILVAN MARQUES                                                            | 2.824,00  |
| 05/04/2024     | 5040009  | /000                  | OR NV 001-001 | GLAUTER FIGUEIREDO DE OLIVEIRA                                            | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040025  | /000                  | OR NV 001-001 | DIEGO OLIVEIRA PONTES                                                     | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040027  | /000                  | OR NV 001-001 | WEVERTON COSTA DE SANTANA                                                 | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040028  | /000                  | OR NV 001-001 | RONIVALDO PAIXAO RAMOS                                                    | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040050  | /000                  | OR NV 001-001 | CARLOS OMAR RIBEIRO DA SILVA                                              | 1.500,00  |
| 05/04/2024     | 5040056  | /000                  | OR NV 001-001 | NEVES DE OLIVEIRA PIRES                                                   | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040057  | /000                  | OR NV 001-001 | VANDO DE JESUS OLIVEIRA                                                   | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040058  | /000                  | OR NV 001-001 | GILSON ABREU OLIVEIRA                                                     | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040059  | /000                  | OR NV 001-001 | RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.                                            | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040060  | /000                  | OR NV 001-001 | RONDSO ABREU FERREIRA                                                     | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040061  | /000                  | OR NV 001-001 | BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES                                        | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040062  | /000                  | OR NV 001-001 | ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO                                             | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040064  | /000                  | OR NV 001-001 | ADRIAN MENDES OLIVEIRA                                                    | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040065  | /000                  | OR NV 001-001 | EBESON DA SILVA PENHA                                                     | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040067  | /000                  | OR NV 001-001 | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL                                         | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040069  | /000                  | OR NV 001-001 | ALTEMAR SANTOS AMORAS                                                     | 2.000,00  |
| 05/04/2024     | 5040070  | /000                  | OR NV 001-001 | RONIVON ABREU OLIVEIRA.                                                   | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040071  | /000                  | OR NV 001-001 | ADEMIR SOARES DIAS                                                        | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040072  | /000                  | OR NV 001-001 | EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA                                               | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 5040076  | /000                  | OR NV 001-001 | GELIEL DOS SANTOS PENHA                                                   | 360,00    |
| 15/04/2024     | 15040002 | /000                  | OR NV 001-001 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA                                               | 1.500,00  |
| 30/04/2024     | 30040007 | /000                  | OR NV 001-001 | CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA                                             | 1.412,00  |
|                |          |                       |               |                                                                           | 33.600,00 |
| TOTAL DA FICHA |          |                       |               |                                                                           | 47.217,00 |

|             |          |                       |               |                                                                           |           |
|-------------|----------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |           |
|             |          | 3.3.90.39.01          |               | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                     |           |
| 18/04/2024  | 18040003 | /000                  | OR NV 001-001 | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES                                            | 260,00    |
|             |          |                       |               |                                                                           | 260,00    |
|             |          | 3.3.90.39.14          |               | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV                        |           |
| 26/04/2024  | 26040053 | /000                  | OR NV 001-001 | A R L EMPREENDIMENTOS LTDA                                                | 13.178,00 |
|             |          |                       |               |                                                                           | 13.178,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 8

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                               | EMPENHADA                                                                 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                                    |                                                                           |
| FICHA               | <b>79</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                             | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 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                                                 |
| 25/04/2024          | 25040002/000   | OR NV          | 001-001               | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.       | 5.640,09                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                                    | 5.640,09                                                                  |
|                     |                |                | 3.3.90.39.58          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       |                                                                           |
| 05/04/2024          | 5040002 /000   | OR NV          | 001-001               | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                  | 5.188,80                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                                    | 5.188,80                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                    | 24.266,89                                                                 |
| FICHA               | <b>84</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                                             | Secretaria Municipal de Finanças                                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                                    | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças                 |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |
| 26/04/2024          | 26040019/000   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 10.048,00                                                                 |
|                     |                |                |                       |                                                    | 10.048,00                                                                 |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |                                                                           |
| 26/04/2024          | 26040022/000   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 2.933,33                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                                    | 2.933,33                                                                  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR |                                                                           |
| 26/04/2024          | 26040020/000   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 700,00                                                                    |
|                     |                |                |                       |                                                    | 700,00                                                                    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                    | 13.681,33                                                                 |
| FICHA               | <b>85</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                                             | Secretaria Municipal de Finanças                                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                                    | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças                 |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      |
| 26/04/2024          | 26040021/000   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS               | 2.257,08                                                                  |
|                     |                |                |                       |                                                    | 2.257,08                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                    | 2.257,08                                                                  |
| FICHA               | <b>86</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                                             | Secretaria Municipal de Finanças                                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                                    | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças                 |
|                     |                |                | 3.3.90.14.14          |                                                    | DIÁRIAS NO PAIS                                                           |
| 01/04/2024          | 1040003 /000   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                          | 600,04                                                                    |
| 09/04/2024          | 9040012 /000   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                          | 450,03                                                                    |
| 16/04/2024          | 16040002/000   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                          | 450,00                                                                    |
| 23/04/2024          | 23040005/000   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                          | 450,03                                                                    |
| 29/04/2024          | 29040008/000   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                          | 1.500,00                                                                  |
| 29/04/2024          | 29040012/000   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON                          | 600,04                                                                    |
|                     |                |                |                       |                                                    | 4.050,14                                                                  |

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| 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 |         |                       |        |                                                           | 4.050,14 |

|                |              |                       |         |                                                           |          |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 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                  |          |
| 10/04/2024     | 10040006/000 | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                          | 2.698,48 |
|                |              |                       |         |                                                           | 2.698,48 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                           | 2.698,48 |

|                |              |                       |         |                                                           |           |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 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        |           |
| 05/04/2024     | 5040010 /000 | OR NV                 | 001-001 | WELDSO ARAUJO DA SILVA                                    | 3.000,00  |
| 05/04/2024     | 5040036 /000 | OR NV                 | 001-001 | MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA                             | 1.800,00  |
| 05/04/2024     | 5040040 /000 | OR NV                 | 001-001 | JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES                          | 2.000,00  |
| 05/04/2024     | 5040041 /000 | OR NV                 | 001-001 | EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR                               | 2.000,00  |
| 05/04/2024     | 5040046 /000 | OR NV                 | 001-001 | IRLAN RODRIGUES DOS REIS                                  | 2.667,00  |
|                |              |                       |         |                                                           | 11.467,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                           | 11.467,00 |

|                |              |                       |         |                                                           |          |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 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                                        |          |
| 30/04/2024     | 30040005/000 | OR NV                 | 001-001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                   | 198,00   |
|                |              |                       |         |                                                           | 198,00   |
|                |              | 3.3.90.39.90          |         | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                             |          |
| 08/04/2024     | 8040012 /000 | OR NV                 | 001-001 | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA                                | 238,77   |
| 10/04/2024     | 10040008/000 | OR NV                 | 001-001 | M F PICAÑO                                                | 4.000,00 |
| 18/04/2024     | 18040002/000 | OR NV                 | 001-001 | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA                                | 75,79    |
| 22/04/2024     | 22040001/000 | OR NV                 | 001-001 | IMPrensa Nacional                                         | 934,08   |
| 23/04/2024     | 23040004/000 | OR NV                 | 001-001 | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA                                | 234,47   |
| 24/04/2024     | 24040002/000 | OR NV                 | 001-001 | IMPrensa Nacional                                         | 272,44   |
| 29/04/2024     | 29040003/000 | OR NV                 | 001-001 | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA                                | 0,00     |
|                |              |                       |         |                                                           | 5.755,55 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                           | 5.953,55 |

|             |         |                       |        |                                                           |  |
|-------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--|
| 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 |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 10

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                |                |                       |        |                                                           |              |           |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| FICHA       | <b>93</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701 | Secretaria Municipal de Finanças                          |              |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |              |           |
|             |                |                | 3.3.90.40.16          |        | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                       |              |           |
| 05/04/2024  | 5040047        | /000           | OR                    | NV     | 001-001                                                   | BYTECAP LTDA | 12.825,00 |
|             |                |                |                       |        |                                                           |              | 12.825,00 |

|                |  |  |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  |  | 12.825,00 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|

|             |                |                |                       |        |                                                                          |                       |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| FICHA       | <b>94</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701 | Secretaria Municipal de Finanças                                         |                       |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 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                            |                       |          |
| 11/04/2024  | 11040001       | /000           | OR                    | NV     | 001-001                                                                  | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.820,39 |
|             |                |                |                       |        |                                                                          |                       | 2.820,39 |

|                |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  |  | 2.820,39 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|

|             |                |                |                       |        |                                                                          |                  |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| FICHA       | <b>182</b>     | <b>200-002</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |                  |          |
| Fon Recurso | <b>0.3_553</b> |                | 12.361.0001.2006.0000 |        | Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fur |                  |          |
|             |                |                | 3.3.90.30.01          |        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                 |                  |          |
| 29/04/2024  | 29040013       | /000           | OR                    | NV     | 200-002                                                                  | W DA R CIRQUEIRA | 4.850,00 |
|             |                |                |                       |        |                                                                          |                  | 4.850,00 |

|                |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  |  | 4.850,00 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|

|             |                |                |                       |        |                                                                          |             |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| FICHA       | <b>185</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |             |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2008.0000 |        | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap |             |          |
|             |                |                | 3.3.90.30.24          |        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 |             |          |
| 16/04/2024  | 16040001       | /000           | OR                    | NV     | 210-002                                                                  | L E S CUNHA | 4.952,50 |
|             |                |                |                       |        |                                                                          |             | 4.952,50 |

|                |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  |  | 4.952,50 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|

|             |                |                |                       |        |                                                                          |                         |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| FICHA       | <b>187</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |                         |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2008.0000 |        | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap |                         |          |
|             |                |                | 3.3.90.36.25          |        | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                        |                         |          |
| 08/04/2024  | 8040008        | /000           | OR                    | NV     | 210-002                                                                  | ELIZAMARA MORAES CORREA | 1.412,00 |
|             |                |                |                       |        |                                                                          |                         | 1.412,00 |

|            |         |      |              |    |                                                    |                            |          |
|------------|---------|------|--------------|----|----------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|            |         |      | 3.3.90.36.35 |    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |                            |          |
| 08/04/2024 | 8040001 | /000 | OR           | NV | 210-002                                            | AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO | 2.500,00 |
| 08/04/2024 | 8040007 | /000 | OR           | NV | 210-002                                            | AGUINALDO DAS CHAGAS BELO  | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 8040009 | /000 | OR           | NV | 210-002                                            | GENIVALDO DA PENHA MORAIS  | 1.412,00 |
|            |         |      |              |    |                                                    |                            | 5.324,00 |

|                |  |  |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  |  |  | 6.736,00 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 11

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |               |                       |                              |                                                     |          |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 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                                     |          |
| 03/04/2024     | 3040001 /000  | OR NV 210-002         | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA |                                                     | 450,03   |
| 05/04/2024     | 5040001 /000  | OR NV 210-002         | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA |                                                     | 0,00     |
| 12/04/2024     | 12040001 /000 | OR NV 210-002         | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA |                                                     | 150,01   |
| 15/04/2024     | 15040001 /000 | OR NV 210-002         | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA |                                                     | 600,04   |
|                |               |                       |                              |                                                     | 1.200,08 |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                              |                                                     | 1.200,08 |

|                |               |                       |                                             |                                                     |          |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 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          |          |
|                |               | 3.3.90.39.01          |                                             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES               |          |
| 10/04/2024     | 10040010 /000 | OR NV 210-002         | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |                                                     | 1.210,00 |
|                |               |                       |                                             |                                                     | 1.210,00 |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                                             |                                                     | 1.210,00 |

|                |              |                       |                                      |                                                                     |           |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                                     |           |
| 08/04/2024     | 8040004 /000 | OR NV 210-001         | ALDAIR JOSÉ FERREIRA                 |                                                                     | 1.800,00  |
|                |              |                       |                                      |                                                                     | 1.800,00  |
|                |              | 3.3.90.36.15          |                                      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |           |
| 08/04/2024     | 8040003 /000 | OR NV 210-001         | JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES           |                                                                     | 1.700,00  |
|                |              |                       |                                      |                                                                     | 1.700,00  |
|                |              | 3.3.90.36.35          |                                      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                  |           |
| 08/04/2024     | 8040002 /000 | OR NV 210-001         | ANDERSON GARCIA SOARES               |                                                                     | 2.500,00  |
| 08/04/2024     | 8040005 /000 | OR NV 210-001         | CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR |                                                                     | 1.412,00  |
| 08/04/2024     | 8040006 /000 | OR NV 210-001         | CAMILLA DE SOUZA FERREIRA            |                                                                     | 1.412,00  |
| 08/04/2024     | 8040010 /000 | OR NV 210-001         | ARISON BELO RAMOS                    |                                                                     | 1.412,00  |
| 08/04/2024     | 8040011 /000 | OR NV 210-001         | RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA          |                                                                     | 1.412,00  |
|                |              |                       |                                      |                                                                     | 8.148,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                                      |                                                                     | 11.648,00 |

|                |               |                       |                                      |                                                    |          |
|----------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 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                             |          |
| 26/04/2024     | 26040044 /000 | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL |                                                    | 7.060,00 |
|                |               |                       |                                      |                                                    | 7.060,00 |
| TOTAL DA FICHA |               |                       |                                      |                                                    | 7.060,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 12

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |              |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| 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               |          |
| 26/04/2024  | 26040045/000 | OR NV                 | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS               | 1.482,60 |
|             |              |                       |         |                                                    | 1.482,60 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 1.482,60 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |              |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| 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           |          |
| 10/04/2024  | 10040001/000 | OR NV                 | 510-001 | W DA R CIRQUEIRA                                   | 4.400,00 |
|             |              |                       |         |                                                    | 4.400,00 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 4.400,00 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |              |                       |         |                                                    |          |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| 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                                 |          |
| 09/04/2024  | 9040009 /000 | OR NV                 | 510-001 | JUSCELINO MORAES CARDOSO                           | 1.700,00 |
|             |              |                       |         |                                                    | 1.700,00 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 1.700,00 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |              |                       |         |                                                    |        |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|
| FICHA       | 239 510-001  |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |        |
| Fon Recurso | 0.1_500      | 08.243.0003.2022.0000 |         | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |        |
|             |              | 3.3.90.39.44          |         | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          |        |
| 25/04/2024  | 25040001/000 | OR NV                 | 510-001 | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.       | 765,81 |
|             |              |                       |         |                                                    | 765,81 |

|                |  |  |  |  |        |
|----------------|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 765,81 |
|----------------|--|--|--|--|--------|

|             |              |                       |         |                                                                       |           |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                                                |           |
| 26/04/2024  | 26040039/000 | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 19.507,15 |
| 26/04/2024  | 26040046/000 | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 366,67    |
|             |              |                       |         |                                                                       | 19.873,82 |

|            |              |              |         |                                      |        |
|------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|--------|
|            |              | 3.1.90.11.04 |         | ADICIONAL NOTURNO                    |        |
| 26/04/2024 | 26040040/000 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 220,05 |
|            |              |              |         |                                      | 220,05 |

|            |              |              |         |                                      |        |
|------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------|--------|
|            |              | 3.1.90.11.10 |         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE           |        |
| 26/04/2024 | 26040041/000 | OR NV        | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL | 282,40 |
|            |              |              |         |                                      | 282,40 |

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data           | Emp/Sub      | Tipo                  | C.A.         | Nome                                                                  | EMPENHADA |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |           |
|                |              | 3.1.90.11.33          |              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                 |           |
| 26/04/2024     | 26040042/000 | OR NV                 | 510-001      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 1.726,00  |
|                |              |                       |              |                                                                       | 1.726,00  |
|                |              |                       | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                          |           |
| 26/04/2024     | 26040047/000 | OR NV                 | 510-001      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 2.444,44  |
|                |              |                       |              |                                                                       | 2.444,44  |
|                |              |                       | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                                           |           |
| 26/04/2024     | 26040048/000 | OR NV                 | 510-001      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 550,00    |
|                |              |                       |              |                                                                       | 550,00    |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |              |                                                                       | 25.096,71 |
| 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                                  |           |
| 26/04/2024     | 26040043/000 | OR NV                 | 510-001      | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                  | 4.564,47  |
| 26/04/2024     | 26040049/000 | OR NV                 | 510-001      | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                  | 192,50    |
|                |              |                       |              |                                                                       | 4.756,97  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |              |                                                                       | 4.756,97  |
| 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                                                       |           |
| 02/04/2024     | 2040051 /000 | OR NV                 | 510-001      | ALINE PENHA PIRES                                                     | 109,55    |
|                |              |                       |              |                                                                       | 109,55    |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |              |                                                                       | 109,55    |
| FICHA          | 245          | 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 |           |
|                |              | 3.3.90.30.01          |              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                              |           |
| 29/04/2024     | 29040001/000 | OR NV                 | 510-001      | W DA R CIRQUEIRA                                                      | 4.200,00  |
|                |              |                       |              |                                                                       | 4.200,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |              |                                                                       | 4.200,00  |
| 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 |           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 14

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

**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 |          |
|                |              | 3.3.90.36.35          |                         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                    |          |
| 09/04/2024     | 9040002 /000 | OR NV 510-001         | JOIANE DE OLIVEIRA LINS |                                                                       | 1.412,00 |
| 09/04/2024     | 9040006 /000 | OR NV 510-001         | ABIMAEI CARVALHO DIAS   |                                                                       | 1.412,00 |
| 09/04/2024     | 9040008 /000 | OR NV 510-001         | ILAM DE JESUS OLIVEIRA  |                                                                       | 1.412,00 |
|                |              |                       |                         |                                                                       | 4.236,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                         |                                                                       | 4.236,00 |

|                |              |                       |                 |                                                       |           |
|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | 254          | 510-001               | 101001          | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac    |           |
| Fon Recurso    | 0.1_500      | 08.244.0003.2095.0000 |                 | Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás |           |
|                |              | 3.3.90.32.03          |                 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL               |           |
| 17/04/2024     | 17040001/000 | OR NV 510-001         | M SANTANA DAVID |                                                       | 48.396,00 |
|                |              |                       |                 |                                                       | 48.396,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                 |                                                       | 48.396,00 |

|                |              |                       |                                  |                                                                            |           |
|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                                                     |           |
| 26/04/2024     | 26040023/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 21.911,52 |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 21.911,52 |
|                |              | 3.1.90.11.09          |                                  | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                |           |
| 26/04/2024     | 26040024/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 423,60    |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 423,60    |
|                |              | 3.1.90.11.10          |                                  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                 |           |
| 26/04/2024     | 26040025/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 3.106,40  |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 3.106,40  |
|                |              | 3.1.90.11.42          |                                  | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |           |
| 26/04/2024     | 26040026/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 564,80    |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 564,80    |
|                |              | 3.1.90.11.51          |                                  | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                         |           |
| 26/04/2024     | 26040027/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 1.650,00  |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 1.650,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                                  |                                                                            | 27.656,32 |

|             |              |                       |                                      |                                                                            |          |
|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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                                       |          |
| 26/04/2024  | 26040028/000 | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                            | 5.689,18 |
|             |              |                       |                                      |                                                                            | 5.689,18 |

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data           | Emp/Sub      | Tipo                  | C.A.                             | Nome                                                                       | EMPENHADA |
|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |           |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                                  |                                                                            | 5.689,18  |
|                |              |                       |                                  |                                                                            |           |
| 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                                   |           |
| 10/04/2024     | 10040005/000 | OR NV 001-001         | W DA R CIRQUEIRA                 |                                                                            | 5.300,00  |
| 29/04/2024     | 29040004/000 | OR NV 001-001         | W DA R CIRQUEIRA                 |                                                                            | 5.580,00  |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 10.880,00 |
|                |              | 3.3.90.30.24          |                                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   |           |
| 10/04/2024     | 10040007/000 | OR NV 001-001         | L E S CUNHA                      |                                                                            | 6.098,80  |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 6.098,80  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                                  |                                                                            | 16.978,80 |
|                |              |                       |                                  |                                                                            |           |
| 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                                            |           |
| 05/04/2024     | 5040049 /000 | OR NV 001-001         | ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO |                                                                            | 3.000,00  |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 3.000,00  |
|                |              | 3.3.90.36.16          |                                  | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS                                       |           |
| 05/04/2024     | 5040052 /000 | OR NV 001-001         | HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS      |                                                                            | 1.000,00  |
| 05/04/2024     | 5040054 /000 | OR NV 001-001         | INARA FERREIRA DOS SANTOS        |                                                                            | 1.000,00  |
|                |              |                       |                                  |                                                                            | 2.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 16

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                    |                       |                                                                            |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FICHA       | <b>305 001-001</b> | 101101                | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |
|             |                    | 3.3.90.36.25          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          |

|            |              |               |                                 |           |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| 05/04/2024 | 5040011 /000 | OR NV 001-001 | LUCIO COSTA DE MIRANDA          | 800,00    |
| 05/04/2024 | 5040012 /000 | OR NV 001-001 | VITORINO RAMOS DA SILVA         | 560,00    |
| 05/04/2024 | 5040013 /000 | OR NV 001-001 | LUIZ CARLOS COSTA DE MIRANDA    | 800,00    |
| 05/04/2024 | 5040014 /000 | OR NV 001-001 | MARCOS SIQUEIRA FERREIRA        | 1.200,00  |
| 05/04/2024 | 5040015 /000 | OR NV 001-001 | ROSENIL GOMES SIQUEIRA          | 1.600,00  |
| 05/04/2024 | 5040016 /000 | OR NV 001-001 | FRANCISCO NETO AMORAS GUILHERME | 1.200,00  |
| 05/04/2024 | 5040017 /000 | OR NV 001-001 | GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA      | 1.200,00  |
| 05/04/2024 | 5040018 /000 | OR NV 001-001 | LUCAS DE OLIVEIRA NAZARIO       | 1.200,00  |
| 05/04/2024 | 5040019 /000 | OR NV 001-001 | SILVANA PORTAL RAMOS            | 1.200,00  |
| 05/04/2024 | 5040020 /000 | OR NV 001-001 | RUBINEI FERREIRA DOS PASSOS     | 1.600,00  |
| 05/04/2024 | 5040021 /000 | OR NV 001-001 | MARCELO ABREU AMORAS            | 1.200,00  |
| 05/04/2024 | 5040022 /000 | OR NV 001-001 | RAILSON RAMOS PINHEIRO          | 800,00    |
| 05/04/2024 | 5040023 /000 | OR NV 001-001 | JOCIMAR PENHA MORAES            | 1.600,00  |
| 05/04/2024 | 5040024 /000 | OR NV 001-001 | JOSÉ NILTON PENHA MORAES        | 1.600,00  |
| 05/04/2024 | 5040032 /000 | OR NV 001-001 | DARILDO CORRÊA MACIEL           | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 5040033 /000 | OR NV 001-001 | ROSIVALDO BRITO DE JESUS        | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 5040037 /000 | OR NV 001-001 | DAVID ABREU DE OLIVEIRA         | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 5040042 /000 | OR NV 001-001 | IRAILSON RAMOS LOPES            | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 5040043 /000 | OR NV 001-001 | JOSUE SENA PIRES                | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 5040053 /000 | OR NV 001-001 | DIEGO DIAS FERREIRA             | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 5040075 /000 | OR NV 001-001 | LUIZETE SOARES VILHENA          | 3.000,00  |
|            |              |               |                                 | 28.560,00 |

3.3.90.36.35

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI

|            |              |               |                         |          |
|------------|--------------|---------------|-------------------------|----------|
| 05/04/2024 | 5040074 /000 | OR NV 001-001 | RAILANE DA SILVA PASSOS | 500,00   |
| 24/04/2024 | 24040003/000 | OR NV 001-001 | MESSIAS RAMOS TEIXEIRA  | 3.455,00 |
|            |              |               |                         | 3.955,00 |

|                |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  | 37.515,00 |
|----------------|--|--|--|-----------|

|             |                    |                       |                                                           |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| FICHA       | <b>319 001-001</b> | 101201                | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 20.605.0005.2020.0000 | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção |
|             |                    | 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |

|            |              |               |                                  |          |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 26/04/2024 | 26040029/000 | OR NV 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 4.950,67 |
| 26/04/2024 | 26040035/000 | OR NV 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 146,67   |
|            |              |               |                                  | 5.097,34 |

3.1.90.11.42

FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS

|            |              |               |                                  |          |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 26/04/2024 | 26040036/000 | OR NV 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 3.666,66 |
|            |              |               |                                  | 3.666,66 |

3.1.90.11.43

13º SALÁRIO

|            |              |               |                                  |        |
|------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------|
| 26/04/2024 | 26040037/000 | OR NV 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 550,00 |
|            |              |               |                                  | 550,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 17

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

**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 |          |
| TOTAL DA FICHA |         |                       |        |                                                           | 9.314,00 |

|                |              |                       |                                      |                                                           |          |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 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                      |          |
| 26/04/2024     | 26040030/000 | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                           | 1.039,64 |
| 26/04/2024     | 26040038/000 | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                           | 146,30   |
|                |              |                       |                                      |                                                           | 1.185,94 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                                      |                                                           | 1.185,94 |

|                |              |                       |                  |                                                           |          |
|----------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 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                  |          |
| 10/04/2024     | 10040009/000 | OR NV 001-001         | W DA R CIRQUEIRA |                                                           | 4.150,00 |
| 29/04/2024     | 29040009/000 | OR NV 001-001         | W DA R CIRQUEIRA |                                                           | 4.670,00 |
|                |              |                       |                  |                                                           | 8.820,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |                  |                                                           | 8.820,00 |

|                |              |                       |                          |                                                           |          |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 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        |          |
| 05/04/2024     | 5040026 /000 | OR NV 001-001         | TARCISIO DA SILVA PASSOS |                                                           | 2.000,00 |
| 05/04/2024     | 5040038 /000 | OR NV 001-001         | ALENIR DAMASCENO BARRIGA |                                                           | 1.412,00 |
| 05/04/2024     | 5040039 /000 | OR NV 001-001         | MARCOS SANTOS DIAS       |                                                           | 2.000,00 |
|                |              |                       |                          |                                                           | 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                                                   |          |
| 26/04/2024  | 26040031/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                          | 7.060,00 |
|             |              |                       |                                  |                                                                          | 7.060,00 |
|             |              | 3.1.90.11.04          |                                  | ADICIONAL NOTURNO                                                        |          |
| 26/04/2024  | 26040032/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                          | 440,10   |
|             |              |                       |                                  |                                                                          | 440,10   |
|             |              | 3.1.90.11.42          |                                  | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             |          |
| 26/04/2024  | 26040034/000 | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                          | 470,67   |
|             |              |                       |                                  |                                                                          | 470,67   |

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data           | Emp/Sub      | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                     | EMPENHADA |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |              |                       |         |                                                                          | 7.970,77  |
| 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                                     |           |
| 26/04/2024     | 26040033/000 | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                     | 1.575,02  |
|                |              |                       |         |                                                                          | 1.575,02  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 1.575,02  |
| 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                                 |           |
| 10/04/2024     | 10040004/000 | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                         | 6.750,00  |
| 29/04/2024     | 29040005/000 | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                         | 5.880,00  |
|                |              |                       |         |                                                                          | 12.630,00 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 12.630,00 |
| 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                       |           |
| 05/04/2024     | 5040044 /000 | OR NV                 | 001-001 | MAX SILVIO GARCIA SILVA                                                  | 1.500,00  |
|                |              |                       |         |                                                                          | 1.500,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 1.500,00  |
| FICHA          | 351 510-001  |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                       |           |
| Fon Recurso    | 0.1_.500     | 14.422.0003.2050.0000 |         | Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher         |           |
|                |              | 3.3.90.36.23          |         | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                              |           |
| 18/04/2024     | 18040001/000 | OR                    | 510-001 | JOSUE DINIZ CAMPELO                                                      | 6.800,00  |
|                |              |                       |         |                                                                          | 6.800,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 6.800,00  |
| FICHA          | 352 510-001  |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                       |           |
| Fon Recurso    | 0.1_.500     | 14.422.0003.2050.0000 |         | Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher         |           |
|                |              | 3.3.90.39.63          |         | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                           |           |
| 09/04/2024     | 9040001 /000 | OR                    | 510-001 | GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME                                          | 4.840,00  |
|                |              |                       |         |                                                                          | 4.840,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 4.840,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 19

| Data                | Emp/Sub            | Tipo | C.A.                  | Nome                                                                       | EMPENHADA  |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |                                                                            |            |
| FICHA               | <b>354 510-001</b> |      | 101001                | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 08.244.0003.2042.0000 | Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI |            |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.15          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                         |            |
| 09/04/2024          | 9040004 /000       | OR   | 510-001               | JOSUE DINIZ CAMPELO                                                        | 2.700,00   |
|                     |                    |      |                       |                                                                            | 2.700,00   |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.25          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          |            |
| 09/04/2024          | 9040011 /000       | OR   | 510-001               | VALDILENE GOMES DA CUNHA                                                   | 1.412,00   |
|                     |                    |      |                       |                                                                            | 1.412,00   |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.32          | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |            |
| 09/04/2024          | 9040005 /000       | OR   | 510-001               | KEITIANE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO                                      | 2.500,00   |
|                     |                    |      |                       |                                                                            | 2.500,00   |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.35          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                         |            |
| 09/04/2024          | 9040003 /000       | OR   | 510-001               | IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA                                                 | 1.412,00   |
| 09/04/2024          | 9040007 /000       | OR   | 510-001               | ELIANE CABRAL MAGALHAES                                                    | 2.500,00   |
| 09/04/2024          | 9040010 /000       | OR   | 510-001               | CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA                                              | 1.412,00   |
|                     |                    |      |                       |                                                                            | 5.324,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                                                                            | 11.936,00  |
|                     |                    |      |                       |                                                                            |            |
| FICHA               | <b>356 121-003</b> |      | 100301                | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                   |            |
| Fon Recurso         | <b>0.6_.862</b>    |      | 03.062.0008.2086.0000 | Gestão de Precatorios e RPV                                                |            |
|                     |                    |      | 3.1.90.91.20          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                        |            |
| 23/04/2024          | 23040003/000       | OR   | 121-003               | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA                                     | 114.573,74 |
|                     |                    |      |                       |                                                                            | 114.573,74 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                                                                            | 114.573,74 |
|                     |                    |      |                       |                                                                            |            |
| FICHA               | <b>360 211-003</b> |      | 100301                | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                   |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.551</b>    |      | 03.062.0008.2086.0000 | Gestão de Precatorios e RPV                                                |            |
|                     |                    |      | 3.1.90.91.20          | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                        |            |
| 23/04/2024          | 23040002/000       | OR   | 211-003               | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA                                     | 804,26     |
|                     |                    |      |                       |                                                                            | 804,26     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                                                                            | 804,26     |
|                     |                    |      |                       |                                                                            |            |
| FICHA               | <b>363 001-004</b> |      | 100111                | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                         |            |
| Fon Recurso         | <b>0.96.862</b>    |      | 13.392.0007.2007.0000 | Gestão das Atividades Culturais                                            |            |
|                     |                    |      | 3.3.90.39.23          | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                  |            |
| 29/04/2024          | 29040010/000       | OR   | 001-004               | VAGNER FRANCA NAHUM                                                        | 22.000,00  |
| 29/04/2024          | 29040011/000       | OR   | 001-004               | MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E                                | 54.528,13  |
|                     |                    |      |                       |                                                                            | 76.528,13  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                                                                            | 76.528,13  |

EMPENHOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data               | Emp/Sub      | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                     | EMPENHADA    |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA       |              |                       |         |                                                                          |              |
| 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                                                   |              |
| 05/04/2024         | 5040077 /000 | OR                    | 100-028 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                                                | 87.126,16    |
|                    |              |                       |         |                                                                          | 87.126,16    |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                                                          | 87.126,16    |
|                    |              |                       |         |                                                                          |              |
| FICHA              | 369 100-026  |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                        |              |
| Fon Recurso        | 0.5_.706     | 27.813.0004.1056.0000 |         | Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim                       |              |
|                    |              | 4.4.90.51.91          |         | OBRAS EM ANDAMENTO                                                       |              |
| 01/04/2024         | 1040004 /000 | OR                    | 100-026 | C PEREIRA CARDOSO LTDA                                                   | 502.576,55   |
|                    |              |                       |         |                                                                          | 502.576,55   |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                                                          | 502.576,55   |
|                    |              |                       |         |                                                                          |              |
| FICHA              | 370 121-003  |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                        |              |
| Fon Recurso        | 0.6_.862     | 25.752.0004.2108.0000 |         | Gestão e Manutenção da Iluminação Pública                                |              |
|                    |              | 3.3.90.39.20          |         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS                        |              |
| 04/04/2024         | 4040042 /000 | OR                    | 121-003 | C PEREIRA CARDOSO LTDA                                                   | 277.665,84   |
|                    |              |                       |         |                                                                          | 277.665,84   |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                                                          | 277.665,84   |
|                    |              |                       |         |                                                                          |              |
| FICHA              | 375 100-026  |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                        |              |
| Fon Recurso        | 0.5_.706     | 15.451.0004.1029.0000 |         | Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio                    |              |
|                    |              | 4.4.90.51.91          |         | OBRAS EM ANDAMENTO                                                       |              |
| 08/04/2024         | 8040014 /000 | OR                    | 100-026 | C PEREIRA CARDOSO LTDA                                                   | 708.597,60   |
|                    |              |                       |         |                                                                          | 708.597,60   |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                                                          | 708.597,60   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |              |                       |         |                                                                          | 2.606.303,94 |
|                    |              |                       |         |                                                                          |              |
| TOTAL GERAL        |              |                       |         |                                                                          | 2.606.303,94 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 2

| Data                | Emp/Sub         | Tipo           | C.A.                  | Nome                        | LIQUIDADADA                                        |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                 |                |                       |                             |                                                    |
| FICHA               | <b>6</b>        | <b>001-001</b> |                       | 100101                      | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                             | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                             | 14.800,00                                          |
|                     |                 |                |                       |                             |                                                    |
| FICHA               | <b>9</b>        | <b>001-001</b> |                       | 100101                      | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |                             | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.35          |                             | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |
| 02/04/2024          | 5030004         | /001           | OR NV 001-001         | WENDEL OLIVEIRA DE JESUS    | 1.800,00                                           |
| 30/04/2024          | 5040034         | /001           | OR NV 001-001         | WENDEL OLIVEIRA DE JESUS    | 1.800,00                                           |
|                     |                 |                |                       |                             | 3.600,00                                           |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                             | 3.600,00                                           |
|                     |                 |                |                       |                             |                                                    |
| FICHA               | <b>13</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                      | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |                             | Gestão das Atividades da Residencia Oficial        |
|                     |                 |                | 3.3.90.30.07          |                             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             |
| 11/04/2024          | 5040048         | /001           | OR NV 001-001         | F. B. MOREIRA EIRELI - ME   | 7.086,71                                           |
|                     |                 |                |                       |                             | 7.086,71                                           |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                             | 7.086,71                                           |
|                     |                 |                |                       |                             |                                                    |
| FICHA               | <b>14</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101                      | Gabinete do Prefeito - GAB                         |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |                             | Gestão das Atividades da Residencia Oficial        |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.15          |                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |
| 15/04/2024          | 5040007         | /001           | OR NV 001-001         | MAYARA G. NUNES             | 3.000,00                                           |
|                     |                 |                |                       |                             | 3.000,00                                           |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.25          |                             | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |
| 02/04/2024          | 5030026         | /001           | OR NV 001-001         | MARCELO RAMOS LOBO          | 1.600,00                                           |
| 30/04/2024          | 5040035         | /001           | OR NV 001-001         | MARCELO RAMOS LOBO          | 1.600,00                                           |
|                     |                 |                |                       |                             | 3.200,00                                           |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.26          |                             | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                |
| 02/04/2024          | 5030036         | /001           | OR NV 001-001         | JACINEUSA FERREIRA DE JESUS | 1.600,00                                           |
| 30/04/2024          | 5040030         | /001           | OR NV 001-001         | JACINEUSA FERREIRA DE JESUS | 1.600,00                                           |
|                     |                 |                |                       |                             | 3.200,00                                           |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                             | 9.400,00                                           |
|                     |                 |                |                       |                             |                                                    |
| FICHA               | <b>17</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100111                      | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 13.392.0007.2007.0000 |                             | Gestão das Atividades Culturais                    |
|                     |                 |                | 3.3.90.30.15          |                             | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS            |
| 29/04/2024          | 26040051        | /001           | OR NV 001-001         | K M F LTDA                  | 6.700,00                                           |
|                     |                 |                |                       |                             | 6.700,00                                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 3

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |         |         |                       |        |                                                    |
|----------------|---------|---------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|
| FICHA          | 17      | 001-001 |                       | 100111 | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |
| Fon Recurso    | 0.1_500 |         | 13.392.0007.2007.0000 |        | Gestão das Atividades Culturais                    |
| TOTAL DA FICHA |         |         |                       |        | 6.700,00                                           |

|                |              |         |                       |                                 |                                                    |
|----------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA          | 23           | 001-001 |                       | 100111                          | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |
| Fon Recurso    | 0.1_500      |         | 13.392.0007.2007.0000 |                                 | Gestão das Atividades Culturais                    |
|                |              |         | 3.3.90.39.63          |                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                     |
| 16/04/2024     | 15040003/001 | OR NV   | 001-001               | GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME | 7.310,00                                           |
|                |              |         |                       |                                 | 7.310,00                                           |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |                                 | 7.310,00                                           |

|                |              |         |                       |                                  |                                                     |
|----------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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                              |
| 26/04/2024     | 26040006/001 | 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                |
| 26/04/2024     | 26040007/001 | OR NV   | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 1.102,50                                            |
|                |              |         |                       |                                      | 1.102,50                                            |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |                                      | 1.102,50                                            |

|                |              |         |                       |                                    |                                                     |
|----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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  |
| 03/04/2024     | 5030009 /001 | OR NV   | 001-001               | RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO | 2.000,00                                            |
| 30/04/2024     | 5040045 /001 | OR NV   | 001-001               | RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO | 2.000,00                                            |
|                |              |         |                       |                                    | 4.000,00                                            |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |                                    | 4.000,00                                            |

|                |              |         |                       |                                  |                                                            |
|----------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 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                                     |
| 26/04/2024     | 26040008/001 | OR NV   | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 9.200,00                                                   |
|                |              |         |                       |                                  | 9.200,00                                                   |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |                                  | 9.200,00                                                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 4

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                   | LIQUIDADADA                                                |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                        |                                                            |
| FICHA               | <b>50</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.062.0008.2083.0000 |                                        | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       |
| 26/04/2024          | 26040009/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS   | 1.932,00                                                   |
|                     |                |                |                       |                                        | 1.932,00                                                   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 1.932,00                                                   |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                            |
| FICHA               | <b>54</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 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         |
| 02/04/2024          | 5030003 /001   | OR NV          | 001-001               | LUCIANA MORAIS PANTOJA                 | 1.800,00                                                   |
| 30/04/2024          | 5040031 /001   | OR NV          | 001-001               | LUCIANA MORAIS PANTOJA                 | 1.800,00                                                   |
|                     |                |                |                       |                                        | 3.600,00                                                   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 3.600,00                                                   |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                            |
| FICHA               | <b>56</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.062.0008.2086.0000 |                                        | Gestão de Precatorios e RPV                                |
|                     |                |                | 3.1.90.91.08          |                                        | SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL                            |
| 10/04/2024          | 9010008 /004   | OR NV          | 001-001               | MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA      | 2.083,89                                                   |
|                     |                |                |                       |                                        | 2.083,89                                                   |
|                     |                |                | 3.1.90.91.20          |                                        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                        |
| 30/04/2024          | 30040006/001   | OR NV          | 001-001               | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA | 216.071,63                                                 |
|                     |                |                |                       |                                        | 216.071,63                                                 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 218.155,52                                                 |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                            |
| FICHA               | <b>57</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                 | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.062.0008.2086.0000 |                                        | Gestão de Precatorios e RPV                                |
|                     |                |                | 3.3.90.91.14          |                                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        |
| 22/04/2024          | 22040002/001   | OR NV          | 001-001               | MARINETE GOMES VILHENA                 | 16.000,00                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 16.000,00                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        | 16.000,00                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                            |
| FICHA               | <b>61</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                                 | Representação Externa - REPEX                              |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Representação Externa             |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |
| 26/04/2024          | 26040010/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 10.511,64                                                  |
|                     |                |                |                       |                                        | 10.511,64                                                  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.04          |                                        | ADICIONAL NOTURNO                                          |
| 26/04/2024          | 26040011/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 220,05                                                     |
|                     |                |                |                       |                                        | 220,05                                                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 5

| Data                | Emp/Sub         | Tipo           | C.A.                  | Nome                                 | LIQUIDADADA                                                               |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                 |                |                       |                                      |                                                                           |
| FICHA               | <b>61</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100501                               | Representação Externa - REPEX                                             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                                      | 10.731,69                                                                 |
| FICHA               | <b>62</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100501                               | Representação Externa - REPEX                                             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |
|                     |                 |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      |
| 26/04/2024          | 26040012/001    | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 2.253,66                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                      | 2.253,66                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                                      | 2.253,66                                                                  |
| FICHA               | <b>67</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100501                               | Representação Externa - REPEX                                             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Representação Externa                            |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.15          |                                      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |
| 10/04/2024          | 5040073 /001    | 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                                         |
| 02/04/2024          | 5030054 /001    | OR NV          | 001-001               | ILTA GUIMARAES PASSOS                | 1.412,00                                                                  |
| 30/04/2024          | 5040051 /001    | OR NV          | 001-001               | ILTA GUIMARAES PASSOS                | 1.412,00                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                      | 2.824,00                                                                  |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.35          |                                      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                        |
| 02/04/2024          | 5030024 /001    | OR NV          | 001-001               | ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO          | 1.412,00                                                                  |
| 09/04/2024          | 5030055 /001    | OR NV          | 001-001               | WILLIAM CARNEIRO DE BRITO            | 2.500,00                                                                  |
| 15/04/2024          | 5020082 /001    | OR NV          | 001-001               | LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO     | 1.800,00                                                                  |
| 30/04/2024          | 5040029 /001    | OR NV          | 001-001               | ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO          | 1.412,00                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                      | 7.124,00                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                                      | 12.098,00                                                                 |
| FICHA               | <b>71</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100601                               | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                 |                | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                    |
| 26/04/2024          | 26040013/001    | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29.109,90                                                                 |
|                     |                 |                |                       |                                      | 29.109,90                                                                 |
|                     |                 |                | 3.1.90.11.04          |                                      | ADICIONAL NOTURNO                                                         |
| 26/04/2024          | 26040014/001    | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 880,20                                                                    |
|                     |                 |                |                       |                                      | 880,20                                                                    |
|                     |                 |                | 3.1.90.11.10          |                                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                |
| 26/04/2024          | 26040015/001    | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 282,40                                                                    |
|                     |                 |                |                       |                                      | 282,40                                                                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 6

| Data                | Emp/Sub         | Tipo           | C.A.                  | Nome                                   | LIQUIDADADA                                                               |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                 |                |                       |                                        |                                                                           |
| FICHA               | <b>71</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                 |                | 3.1.90.11.42          |                                        | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |
| 26/04/2024          | 26040016/001    | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 2.147,04                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                        | 2.147,04                                                                  |
|                     |                 |                | 3.1.90.11.51          |                                        | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                        |
| 26/04/2024          | 26040017/001    | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 1.712,00                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                        | 1.712,00                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                                        | 34.131,54                                                                 |
| FICHA               | <b>72</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                 |                | 3.1.90.13.02          |                                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      |
| 26/04/2024          | 26040018/001    | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS   | 6.716,74                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                        | 6.716,74                                                                  |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                                        | 6.716,74                                                                  |
| FICHA               | <b>75</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                 |                | 3.3.90.30.01          |                                        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |
| 12/04/2024          | 10040003/001    | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                       | 6.250,00                                                                  |
| 30/04/2024          | 29040006/001    | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                       | 5.850,00                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                        | 12.100,00                                                                 |
|                     |                 |                | 3.3.90.30.23          |                                        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                           |
| 29/04/2024          | 24040001/001    | OR NV          | 001-001               | ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME          | 326,07                                                                    |
|                     |                 |                |                       |                                        | 326,07                                                                    |
| TOTAL DA FICHA      |                 |                |                       |                                        | 12.426,07                                                                 |
| FICHA               | <b>78</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.15          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |
| 01/04/2024          | 1040002 /001    | OR NV          | 001-001               | GERALDO ANDRADE PONTES                 | 1.120,00                                                                  |
| 02/04/2024          | 5030046 /001    | OR NV          | 001-001               | JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA           | 1.000,00                                                                  |
| 15/04/2024          | 5040008 /001    | OR NV          | 001-001               | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                | 1.700,00                                                                  |
| 30/04/2024          | 5040055 /001    | OR NV          | 001-001               | JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA           | 1.000,00                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                        | 4.820,00                                                                  |
|                     |                 |                | 3.3.90.36.23          |                                        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                               |
| 04/04/2024          | 2040050 /001    | OR NV          | 001-001               | JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO | 4.973,00                                                                  |
|                     |                 |                |                       |                                        | 4.973,00                                                                  |

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| 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 |             |
|              |         | 3.3.90.36.25          |               | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         |             |
| 02/04/2024   | 5030027 | /001                  | OR NV 001-001 | IVANETE VIANA FERREIRA                                                    | 1.412,00    |
| 02/04/2024   | 5030031 | /001                  | OR NV 001-001 | CASSIO FELIPE NUNES PALHETA                                               | 1.412,00    |
| 02/04/2024   | 5030051 | /001                  | OR NV 001-001 | NEVES DE OLIVEIRA PIRES                                                   | 1.412,00    |
| 22/04/2024   | 5040004 | /001                  | OR NV 001-001 | ETY FERREIRA DE MORAIS                                                    | 2.000,00    |
| 30/04/2024   | 5040063 | /001                  | OR NV 001-001 | IVANETE VIANA FERREIRA                                                    | 1.412,00    |
| 30/04/2024   | 5040066 | /001                  | OR NV 001-001 | CASSIO FELIPE NUNES PALHETA                                               | 1.412,00    |
|              |         |                       |               |                                                                           | 9.060,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 8

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                       |               |                                                                           |           |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>78</b>      | <b>001-001</b>        | 100601        | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> | 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                        |           |
| 02/04/2024     | 5030021        | /001                  | OR NV 001-001 | ADRIAN MENDES OLIVEIRA                                                    | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030022        | /001                  | OR NV 001-001 | VANDO DE JESUS OLIVEIRA                                                   | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030023        | /001                  | OR NV 001-001 | RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.                                            | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030025        | /001                  | OR NV 001-001 | DIEGO OLIVEIRA PONTES                                                     | 1.554,00  |
| 02/04/2024     | 5030030        | /001                  | OR NV 001-001 | EBESON DA SILVA PENHA                                                     | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030032        | /001                  | OR NV 001-001 | WEVERTON COSTA DE SANTANA                                                 | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030034        | /001                  | OR NV 001-001 | ALTEMAR SANTOS AMORAS                                                     | 2.000,00  |
| 02/04/2024     | 5030035        | /001                  | OR NV 001-001 | BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES                                        | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030037        | /001                  | OR NV 001-001 | RONIVON ABREU OLIVEIRA.                                                   | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030038        | /001                  | OR NV 001-001 | EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA                                               | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030039        | /001                  | OR NV 001-001 | RONIVALDO PAIXAO RAMOS                                                    | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030040        | /001                  | OR NV 001-001 | RONDSO ABREU FERREIRA                                                     | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030043        | /001                  | OR NV 001-001 | ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO                                             | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030044        | /001                  | OR NV 001-001 | ADEMIR SOARES DIAS                                                        | 1.412,00  |
| 02/04/2024     | 5030050        | /001                  | OR NV 001-001 | CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA                                             | 1.318,00  |
| 04/04/2024     | 5030042        | /001                  | OR NV 001-001 | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL                                         | 1.412,00  |
| 16/04/2024     | 5030057        | /001                  | OR NV 001-001 | JOSE FRANCISCO FILHO                                                      | 1.412,00  |
| 16/04/2024     | 5030058        | /001                  | OR NV 001-001 | LINCOLIN DA SILVA MELO                                                    | 1.460,00  |
| 22/04/2024     | 5040009        | /001                  | OR NV 001-001 | GLAUTER FIGUEIREDO DE OLIVEIRA                                            | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040025        | /001                  | OR NV 001-001 | DIEGO OLIVEIRA PONTES                                                     | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040027        | /001                  | OR NV 001-001 | WEVERTON COSTA DE SANTANA                                                 | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040028        | /001                  | OR NV 001-001 | RONIVALDO PAIXAO RAMOS                                                    | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040056        | /001                  | OR NV 001-001 | NEVES DE OLIVEIRA PIRES                                                   | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040057        | /001                  | OR NV 001-001 | VANDO DE JESUS OLIVEIRA                                                   | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040059        | /001                  | OR NV 001-001 | RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.                                            | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040060        | /001                  | OR NV 001-001 | RONDSO ABREU FERREIRA                                                     | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040061        | /001                  | OR NV 001-001 | BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES                                        | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040062        | /001                  | OR NV 001-001 | ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO                                             | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040064        | /001                  | OR NV 001-001 | ADRIAN MENDES OLIVEIRA                                                    | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040065        | /001                  | OR NV 001-001 | EBESON DA SILVA PENHA                                                     | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040067        | /001                  | OR NV 001-001 | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL                                         | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040069        | /001                  | OR NV 001-001 | ALTEMAR SANTOS AMORAS                                                     | 2.000,00  |
| 30/04/2024     | 5040070        | /001                  | OR NV 001-001 | RONIVON ABREU OLIVEIRA.                                                   | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040071        | /001                  | OR NV 001-001 | ADEMIR SOARES DIAS                                                        | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 5040072        | /001                  | OR NV 001-001 | EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA                                               | 1.412,00  |
| 30/04/2024     | 30040007       | /001                  | OR NV 001-001 | CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA                                             | 1.412,00  |
|                |                |                       |               |                                                                           | 52.104,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                       |               |                                                                           | 70.957,00 |

|             |                |                       |        |                                                                           |  |
|-------------|----------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| FICHA       | <b>79</b>      | <b>001-001</b>        | 100601 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |  |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> | 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 LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 9

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                                              |                                                                           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| FICHA          | <b>79</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                       | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |
|                |                |                | 3.3.90.39.01          |                                              | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                     |
| 18/04/2024     | 18040003/001   | OR NV          | 001-001               | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES               | 260,00                                                                    |
|                |                |                |                       |                                              | 260,00                                                                    |
|                |                |                | 3.3.90.39.43          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                 |                                                                           |
| 05/04/2024     | 14030002/001   | OR NV          | 001-001               | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA     | 11.642,55                                                                 |
|                |                |                |                       |                                              | 11.642,55                                                                 |
|                |                |                | 3.3.90.39.44          | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |                                                                           |
| 26/04/2024     | 25040002/001   | OR NV          | 001-001               | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. | 5.640,09                                                                  |
|                |                |                |                       |                                              | 5.640,09                                                                  |
|                |                |                | 3.3.90.39.58          | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                 |                                                                           |
| 10/04/2024     | 5040002 /001   | OR NV          | 001-001               | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA            | 5.188,80                                                                  |
|                |                |                |                       |                                              | 5.188,80                                                                  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                              | 22.731,44                                                                 |

|                |                |                |                       |                                                    |                                                           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FICHA          | <b>84</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                                             | Secretaria Municipal de Finanças                          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                                    | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |
|                |                |                | 3.1.90.11.01          |                                                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |
| 26/04/2024     | 26040019/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 10.048,00                                                 |
|                |                |                |                       |                                                    | 10.048,00                                                 |
|                |                |                | 3.1.90.11.42          | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |                                                           |
| 26/04/2024     | 26040022/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 2.933,33                                                  |
|                |                |                |                       |                                                    | 2.933,33                                                  |
|                |                |                | 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR |                                                           |
| 26/04/2024     | 26040020/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                   | 700,00                                                    |
|                |                |                |                       |                                                    | 700,00                                                    |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                                    | 13.681,33                                                 |

|                |                |                |                       |                                      |                                                           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FICHA          | <b>85</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                               | Secretaria Municipal de Finanças                          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |
|                |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |
| 26/04/2024     | 26040021/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 2.257,08                                                  |
|                |                |                |                       |                                      | 2.257,08                                                  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                      | 2.257,08                                                  |

|             |                |                |                       |        |                                                           |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| FICHA       | <b>86</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701 | Secretaria Municipal de Finanças                          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 10

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                           |                                                           |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>86</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                    | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                           | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|                |                |                | 3.3.90.14.14          |                           | DIÁRIAS NO PAIS                                           |          |
| 01/04/2024     | 1040003        | /001           | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 600,04   |
| 09/04/2024     | 9040012        | /001           | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 450,03   |
| 16/04/2024     | 16040002       | /001           | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 450,00   |
| 23/04/2024     | 23040005       | /001           | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 450,03   |
| 29/04/2024     | 29040008       | /001           | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 1.500,00 |
| 29/04/2024     | 29040012       | /001           | OR NV 001-001         | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON |                                                           | 600,04   |
|                |                |                |                       |                           |                                                           | <hr/>    |
|                |                |                |                       |                           |                                                           | 4.050,14 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                           |                                                           | <hr/>    |
|                |                |                |                       |                           |                                                           | 4.050,14 |

|                |                |                |                       |                  |                                                           |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>87</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701           | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|                |                |                | 3.3.90.30.01          |                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  |          |
| 12/04/2024     | 10040006       | /001           | OR NV 001-001         | W DA R CIRQUEIRA |                                                           | 2.698,48 |
|                |                |                |                       |                  |                                                           | <hr/>    |
|                |                |                |                       |                  |                                                           | 2.698,48 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                  |                                                           | <hr/>    |
|                |                |                |                       |                  |                                                           | 2.698,48 |

|                |                |                |                       |                                  |                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>91</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                           | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 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        |           |
| 02/04/2024     | 5030005        | /001           | OR NV 001-001         | WELDSO ARAUJO DA SILVA           |                                                           | 3.000,00  |
| 02/04/2024     | 5030006        | /001           | OR NV 001-001         | MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA    |                                                           | 1.800,00  |
| 02/04/2024     | 5030007        | /001           | OR NV 001-001         | EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR      |                                                           | 2.000,00  |
| 02/04/2024     | 5030008        | /001           | OR NV 001-001         | JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES |                                                           | 2.000,00  |
| 30/04/2024     | 5040010        | /001           | OR NV 001-001         | WELDSO ARAUJO DA SILVA           |                                                           | 3.000,00  |
| 30/04/2024     | 5040036        | /001           | OR NV 001-001         | MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA    |                                                           | 1.800,00  |
| 30/04/2024     | 5040040        | /001           | OR NV 001-001         | JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES |                                                           | 2.000,00  |
| 30/04/2024     | 5040041        | /001           | OR NV 001-001         | EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR      |                                                           | 2.000,00  |
|                |                |                |                       |                                  |                                                           | <hr/>     |
|                |                |                |                       |                                  |                                                           | 17.600,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                  |                                                           | <hr/>     |
|                |                |                |                       |                                  |                                                           | 17.600,00 |

|             |                |                |                       |                         |                                                           |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>92</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                  | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |          |
|             |                |                | 3.3.90.39.05          |                         | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           |          |
| 08/04/2024  | 22010009       | /003           | OR NV 001-001         | T G GAMA LTDA           |                                                           | 8.000,00 |
|             |                |                |                       |                         |                                                           | <hr/>    |
|             |                |                |                       |                         |                                                           | 8.000,00 |
|             |                |                | 3.3.90.39.81          |                         | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        |          |
| 30/04/2024  | 10010001       | /016           | OR NV 001-001         | BANCO DO BRASIL S/A.    |                                                           | 1.055,80 |
| 30/04/2024  | 30040005       | /001           | OR NV 001-001         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                                           | 198,00   |
|             |                |                |                       |                         |                                                           | <hr/>    |
|             |                |                |                       |                         |                                                           | 1.253,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 11

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                            |                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>92</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                     | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                            | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                |                |                | 3.3.90.39.90          |                            | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                             |           |
| 09/04/2024     | 8040012 /001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA |                                                           | 238,77    |
| 15/04/2024     | 10040008/001   | OR NV          | 001-001               | M F PICANÇO                |                                                           | 4.000,00  |
| 22/04/2024     | 18040002/001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA |                                                           | 75,79     |
| 22/04/2024     | 22040001/001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa Nacional          |                                                           | 934,08    |
| 24/04/2024     | 23040004/001   | OR NV          | 001-001               | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA |                                                           | 234,47    |
| 26/04/2024     | 24040002/001   | OR NV          | 001-001               | IMPrensa Nacional          |                                                           | 272,44    |
|                |                |                |                       |                            |                                                           | 5.755,55  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                            |                                                           | 15.009,35 |

|                |                |                |                       |              |                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>93</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701       | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                |                |                | 3.3.90.40.16          |              | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                       |           |
| 29/04/2024     | 5040047 /001   | OR NV          | 001-001               | BYTECAP LTDA |                                                           | 12.825,00 |
|                |                |                |                       |              |                                                           | 12.825,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |              |                                                           | 12.825,00 |

|                |                |                |                       |                                         |                                                                          |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>94</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                                  | Secretaria Municipal de Finanças                                         |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 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                                            |          |
| 10/04/2024     | 2010003 /021   | ES NV          | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                                                                          | 3.080,69 |
| 18/04/2024     | 2010003 /025   | ES NV          | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                                                                          | 13,03    |
| 19/04/2024     | 2010003 /022   | ES NV          | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                                                                          | 732,96   |
| 30/04/2024     | 2010003 /023   | ES NV          | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |                                                                          | 2.765,73 |
|                |                |                |                       |                                         |                                                                          | 6.592,41 |
|                |                |                | 3.3.90.47.99          |                                         | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |          |
| 12/04/2024     | 11040001/001   | OR NV          | 001-001               | MINISTERIO DA FAZENDA                   |                                                                          | 2.820,39 |
|                |                |                |                       |                                         |                                                                          | 2.820,39 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                         |                                                                          | 9.412,80 |

|                |                |                |                       |                  |                                                                          |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>182</b>     | <b>200-002</b> |                       | 100901           | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |          |
| Fon Recurso    | <b>0.3_553</b> |                | 12.361.0001.2006.0000 |                  | Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar Ens.Fur |          |
|                |                |                | 3.3.90.30.01          |                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                 |          |
| 30/04/2024     | 29040013/001   | OR NV          | 200-002               | W DA R CIRQUEIRA |                                                                          | 4.850,00 |
|                |                |                |                       |                  |                                                                          | 4.850,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                  |                                                                          | 4.850,00 |

|             |                |                |                       |        |                                                                         |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| FICHA       | <b>185</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901 | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                     |  |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2008.0000 |        | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Eta |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 12

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                    |                       |         |                                                                          |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>185 210-002</b> |                       | 100901  | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2008.0000 |         | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etar |          |
|                |                    | 3.3.90.30.24          |         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 |          |
| 18/04/2024     | 16040001/001       | OR NV                 | 210-002 | L E S CUNHA                                                              | 4.952,50 |
|                |                    |                       |         |                                                                          | 4.952,50 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                                                                          | 4.952,50 |

|                |                    |                       |         |                                                                          |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>187 210-002</b> |                       | 100901  | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                      |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2008.0000 |         | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etar |          |
|                |                    | 3.3.90.36.35          |         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                       |          |
| 02/04/2024     | 7030006 /001       | OR NV                 | 210-002 | AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO                                               | 2.500,00 |
| 02/04/2024     | 7030009 /001       | OR NV                 | 210-002 | ELIZAMARA MORAES CORREA                                                  | 1.412,00 |
| 02/04/2024     | 7030010 /001       | OR NV                 | 210-002 | AGUINALDO DAS CHAGAS BELO                                                | 1.412,00 |
| 03/04/2024     | 7030007 /001       | OR NV                 | 210-002 | JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS                                           | 1.412,00 |
| 03/04/2024     | 7030008 /001       | OR NV                 | 210-002 | GENIVALDO DA PENHA MORAIS                                                | 1.412,00 |
|                |                    |                       |         |                                                                          | 8.148,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                                                                          | 8.148,00 |

|                |                    |                       |         |                                                     |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>197 210-002</b> |                       | 100901  | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo de Educação          |          |
|                |                    | 3.3.90.14.14          |         | DIÁRIAS NO PAIS                                     |          |
| 04/04/2024     | 3040001 /001       | OR NV                 | 210-002 | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA                        | 450,03   |
| 16/04/2024     | 12040001/001       | OR NV                 | 210-002 | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA                        | 150,01   |
| 16/04/2024     | 15040001/001       | OR NV                 | 210-002 | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA                        | 600,04   |
|                |                    |                       |         |                                                     | 1.200,08 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                                                     | 1.200,08 |

|                |                    |                       |         |                                                     |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>200 210-002</b> |                       | 100901  | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo de Educação          |          |
|                |                    | 3.3.90.39.01          |         | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES               |          |
| 10/04/2024     | 10040010/001       | OR NV                 | 210-002 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO         | 1.210,00 |
|                |                    |                       |         |                                                     | 1.210,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |         |                                                     | 1.210,00 |

|             |                    |                       |         |                                                                     |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>206 210-001</b> |                       | 100901  | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 12.365.0001.2052.0000 |         | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE |          |
|             |                    | 3.3.90.36.15          |         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |          |
| 03/04/2024  | 7030001 /001       | OR NV                 | 210-001 | JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES                                          | 1.700,00 |
|             |                    |                       |         |                                                                     | 1.700,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 13

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                    |                       |                                       |                                                                     |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>206 210-001</b> |                       | 100901                                | Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM                 |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 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                  |           |
| 03/04/2024     | 7030003 /001       | OR NV 210-001         | ALDAIR JOSÉ FERREIRA                  |                                                                     | 1.800,00  |
| 03/04/2024     | 7030004 /001       | OR NV 210-001         | RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA           |                                                                     | 1.412,00  |
| 03/04/2024     | 7030005 /001       | OR NV 210-001         | CAMILLA DE SOUZA FERREIRA             |                                                                     | 1.412,00  |
| 03/04/2024     | 7030011 /001       | OR NV 210-001         | ANDERSON GARCIA SOARES                |                                                                     | 2.500,00  |
| 04/04/2024     | 7030002 /001       | OR NV 210-001         | ARISON BELO RAMOS                     |                                                                     | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 7030012 /001       | OR NV 210-001         | CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR |                                                                     | 1.412,00  |
|                |                    |                       |                                       |                                                                     | 9.948,00  |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                       |                                                                     | 11.648,00 |

|                |                    |                       |                                      |                                                    |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>233 510-001</b> |                       | 101001                               | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                                      | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|                |                    | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |          |
| 26/04/2024     | 26040044 /001      | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL |                                                    | 7.060,00 |
|                |                    |                       |                                      |                                                    | 7.060,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                      |                                                    | 7.060,00 |

|                |                    |                       |                                      |                                                    |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>234 510-001</b> |                       | 101001                               | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                                      | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|                |                    | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |          |
| 26/04/2024     | 26040045 /001      | OR NV 510-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                    | 1.482,60 |
|                |                    |                       |                                      |                                                    | 1.482,60 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                      |                                                    | 1.482,60 |

|                |                    |                       |                  |                                                    |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>236 510-001</b> |                       | 101001           | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                  | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|                |                    | 3.3.90.30.01          |                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |          |
| 12/04/2024     | 10040001 /001      | OR NV 510-001         | W DA R CIRQUEIRA |                                                    | 4.400,00 |
|                |                    |                       |                  |                                                    | 4.400,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                  |                                                    | 4.400,00 |

|                |                    |                       |                          |                                                    |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>238 510-001</b> |                       | 101001                   | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                          | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |          |
|                |                    | 3.3.90.36.15          |                          | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          |
| 02/04/2024     | 4030005 /001       | OR NV 510-001         | JUSCELINO MORAES CARDOSO |                                                    | 1.700,00 |
|                |                    |                       |                          |                                                    | 1.700,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                          |                                                    | 1.700,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 14

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                    |                       |         |                                                    |        |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|
| FICHA       | <b>239 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |        |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |         | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |        |
|             |                    | 3.3.90.39.44          |         | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          |        |
| 26/04/2024  | 25040001/001       | OR NV                 | 510-001 | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.       | 765,81 |
|             |                    |                       |         |                                                    | 765,81 |

|                |  |  |  |  |        |
|----------------|--|--|--|--|--------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 765,81 |
|----------------|--|--|--|--|--------|

|             |                    |                       |         |                                                                       |           |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | <b>241 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |           |
|             |                    | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |           |
| 26/04/2024  | 26040039/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 19.507,15 |
| 26/04/2024  | 26040046/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 366,67    |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 19.873,82 |
|             |                    | 3.1.90.11.04          |         | ADICIONAL NOTURNO                                                     |           |
| 26/04/2024  | 26040040/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 220,05    |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 220,05    |
|             |                    | 3.1.90.11.10          |         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                            |           |
| 26/04/2024  | 26040041/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 282,40    |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 282,40    |
|             |                    | 3.1.90.11.33          |         | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                 |           |
| 26/04/2024  | 26040042/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 1.726,00  |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 1.726,00  |
|             |                    | 3.1.90.11.42          |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                          |           |
| 26/04/2024  | 26040047/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 2.444,44  |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 2.444,44  |
|             |                    | 3.1.90.11.43          |         | 13º SALÁRIO                                                           |           |
| 26/04/2024  | 26040048/001       | OR NV                 | 510-001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                                  | 550,00    |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 550,00    |

|                |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 25.096,71 |
|----------------|--|--|--|--|-----------|

|             |                    |                       |         |                                                                       |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>242 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |          |
|             |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                  |          |
| 26/04/2024  | 26040043/001       | OR NV                 | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                  | 4.564,47 |
| 26/04/2024  | 26040049/001       | OR NV                 | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                  | 192,50   |
|             |                    |                       |         |                                                                       | 4.756,97 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 4.756,97 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |        |                                                                       |  |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| FICHA       | <b>244 510-001</b> |                       | 101001 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |  |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 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 LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 15

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                             | Nome                                                                       | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                  |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>244 510-001</b> |                       | 101001                           | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |                                  | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |             |
|                     |                    | 3.3.90.14.14          |                                  | DIÁRIAS NO PAIS                                                            |             |
| 04/04/2024          | 2040051 /001       | OR NV 510-001         | ALINE PENHA PIRES                |                                                                            | 109,55      |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            | 109,55      |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                  |                                                                            | 109,55      |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>245 510-001</b> |                       | 101001                           | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |                                  | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |             |
|                     |                    | 3.3.90.30.01          |                                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                   |             |
| 30/04/2024          | 29040001 /001      | OR NV 510-001         | W DA R CIRQUEIRA                 |                                                                            | 4.200,00    |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            | 4.200,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                  |                                                                            | 4.200,00    |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>247 510-001</b> |                       | 101001                           | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |                                  | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.35          |                                  | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                         |             |
| 02/04/2024          | 4030003 /001       | OR NV 510-001         | JOIANE DE OLIVEIRA LINS          |                                                                            | 1.412,00    |
| 02/04/2024          | 4030004 /001       | OR NV 510-001         | ILAM DE JESUS OLIVEIRA           |                                                                            | 1.412,00    |
| 02/04/2024          | 5030010 /001       | OR NV 510-001         | ABIMAEEL CARVALHO DIAS           |                                                                            | 1.412,00    |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            | 4.236,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                  |                                                                            | 4.236,00    |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>254 510-001</b> |                       | 101001                           | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2095.0000 |                                  | Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás                      |             |
|                     |                    | 3.3.90.32.03          |                                  | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |             |
| 19/04/2024          | 17040001 /001      | OR NV 510-001         | M SANTANA DAVID                  |                                                                            | 48.396,00   |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            | 48.396,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                  |                                                                            | 48.396,00   |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>300 001-001</b> |                       | 101101                           | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 15.452.0004.2018.0000 |                                  | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |                                  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |             |
| 26/04/2024          | 26040023 /001      | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 21.911,52   |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            | 21.911,52   |
|                     |                    | 3.1.90.11.09          |                                  | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                |             |
| 26/04/2024          | 26040024 /001      | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 423,60      |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            | 423,60      |
|                     |                    | 3.1.90.11.10          |                                  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                 |             |
| 26/04/2024          | 26040025 /001      | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA |                                                                            | 3.106,40    |
|                     |                    |                       |                                  |                                                                            | 3.106,40    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 16

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                       | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |         |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>300 001-001</b> |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |             |
| 26/04/2024          | 26040026/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                           | 564,80      |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 564,80      |
|                     |                    | 3.1.90.11.51          |         | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                         |             |
| 26/04/2024          | 26040027/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                           | 1.650,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 1.650,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 27.656,32   |
| FICHA               | <b>301 001-001</b> |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                       |             |
| 26/04/2024          | 26040028/001       | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                       | 5.689,18    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 5.689,18    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 5.689,18    |
| FICHA               | <b>303 001-001</b> |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                                   |             |
| 12/04/2024          | 10040005/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                           | 5.300,00    |
| 30/04/2024          | 29040004/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                           | 5.580,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 10.880,00   |
|                     |                    | 3.3.90.30.24          |         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   |             |
| 12/04/2024          | 10040007/001       | OR NV                 | 001-001 | L E S CUNHA                                                                | 6.098,80    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 6.098,80    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 16.978,80   |
| FICHA               | <b>305 001-001</b> |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.06          |         | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                            |             |
| 02/04/2024          | 5030045 /001       | OR NV                 | 001-001 | ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO                                           | 3.000,00    |
| 30/04/2024          | 5040049 /001       | OR NV                 | 001-001 | ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO                                           | 3.000,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 6.000,00    |
|                     |                    | 3.3.90.36.16          |         | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS                                       |             |
| 02/04/2024          | 5030049 /001       | OR NV                 | 001-001 | HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS                                                | 1.000,00    |
| 02/04/2024          | 5030052 /001       | OR NV                 | 001-001 | INARA FERREIRA DOS SANTOS                                                  | 1.000,00    |
| 30/04/2024          | 5040052 /001       | OR NV                 | 001-001 | HELOISA OLIVEIRA DOS PASSOS                                                | 1.000,00    |
| 30/04/2024          | 5040054 /001       | OR NV                 | 001-001 | INARA FERREIRA DOS SANTOS                                                  | 1.000,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 4.000,00    |

|            |              |    |    |         |                                  |          |
|------------|--------------|----|----|---------|----------------------------------|----------|
| 26/04/2024 | 26040036/001 | OR | NV | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 3.666,66 |
|            |              |    |    |         |                                  | 3.666,66 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 18

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|             |                    |                       |         |                                                           |        |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|
| FICHA       | <b>319 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |        |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 20.605.0005.2020.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção |        |
|             |                    | 3.1.90.11.43          |         | 13º SALÁRIO                                               |        |
| 26/04/2024  | 26040037/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                          | 550,00 |
|             |                    |                       |         |                                                           | 550,00 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 9.314,00 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |         |                                                           |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>320 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 20.605.0005.2020.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção |          |
|             |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |          |
| 26/04/2024  | 26040030/001       | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                      | 1.039,64 |
| 26/04/2024  | 26040038/001       | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                      | 146,30   |
|             |                    |                       |         |                                                           | 1.185,94 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 1.185,94 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |         |                                                           |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>322 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 20.605.0005.2020.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção |          |
|             |                    | 3.3.90.30.01          |         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  |          |
| 12/04/2024  | 10040009/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                          | 4.150,00 |
| 30/04/2024  | 29040009/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                          | 4.670,00 |
|             |                    |                       |         |                                                           | 8.820,00 |

|                |  |  |  |  |          |
|----------------|--|--|--|--|----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 8.820,00 |
|----------------|--|--|--|--|----------|

|             |                    |                       |         |                                                           |           |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA       | <b>324 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S        |           |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 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        |           |
| 01/04/2024  | 5030002 /001       | OR NV                 | 001-001 | REGINALDO FERREIRA BARBOSA                                | 1.000,00  |
| 02/04/2024  | 5030019 /001       | OR NV                 | 001-001 | ALENIR DAMASCENO BARRIGA                                  | 1.412,00  |
| 02/04/2024  | 5030020 /001       | OR NV                 | 001-001 | MARCOS SANTOS DIAS                                        | 2.000,00  |
| 02/04/2024  | 5030033 /001       | OR NV                 | 001-001 | TARCISIO DA SILVA PASSOS                                  | 2.000,00  |
| 30/04/2024  | 5040026 /001       | OR NV                 | 001-001 | TARCISIO DA SILVA PASSOS                                  | 2.000,00  |
| 30/04/2024  | 5040038 /001       | OR NV                 | 001-001 | ALENIR DAMASCENO BARRIGA                                  | 1.412,00  |
| 30/04/2024  | 5040039 /001       | OR NV                 | 001-001 | MARCOS SANTOS DIAS                                        | 2.000,00  |
|             |                    |                       |         |                                                           | 11.824,00 |

|                |  |  |  |  |           |
|----------------|--|--|--|--|-----------|
| TOTAL DA FICHA |  |  |  |  | 11.824,00 |
|----------------|--|--|--|--|-----------|

|             |                    |                       |         |                                                                          |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA       | <b>326 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 18.541.0006.2019.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |          |
|             |                    | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   |          |
| 26/04/2024  | 26040031/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 7.060,00 |
|             |                    |                       |         |                                                                          | 7.060,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 19

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                     | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |         |                                                                          |             |
| FICHA               | <b>326 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |             |
|                     |                    | 3.1.90.11.04          |         | ADICIONAL NOTURNO                                                        |             |
| 26/04/2024          | 26040032/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 440,10      |
|                     |                    |                       |         |                                                                          | 440,10      |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             |             |
| 26/04/2024          | 26040034/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 470,67      |
|                     |                    |                       |         |                                                                          | 470,67      |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          | 7.970,77    |
| FICHA               | <b>327 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |             |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     |             |
| 26/04/2024          | 26040033/001       | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                     | 1.575,02    |
|                     |                    |                       |         |                                                                          | 1.575,02    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          | 1.575,02    |
| FICHA               | <b>335 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                                 |             |
| 12/04/2024          | 10040004/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                         | 6.750,00    |
| 30/04/2024          | 29040005/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                         | 5.880,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                          | 12.630,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          | 12.630,00   |
| FICHA               | <b>337 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                       |             |
| 02/04/2024          | 5030011 /001       | OR NV                 | 001-001 | MAX SILVIO GARCIA SILVA                                                  | 1.412,00    |
| 30/04/2024          | 5040044 /001       | OR NV                 | 001-001 | MAX SILVIO GARCIA SILVA                                                  | 1.500,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                          | 2.912,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          | 2.912,00    |
| FICHA               | <b>351 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                       |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 14.422.0003.2050.0000 |         | Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher         |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.23          |         | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                              |             |
| 22/04/2024          | 18040001/001       | OR                    | 510-001 | JOSUE DINIZ CAMPELO                                                      | 6.800,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                          | 6.800,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          | 6.800,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 20

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                       | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |         |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>352 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 14.422.0003.2050.0000 |         | Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher           |             |
|                     |                    | 3.3.90.39.63          |         | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                             |             |
| 18/04/2024          | 9040001 /001       | OR                    | 510-001 | GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME                                            | 4.840,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 4.840,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 4.840,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>354 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2042.0000 |         | Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI |             |
|                     |                    | 3.3.90.36.15          |         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                         |             |
| 02/04/2024          | 4030002 /001       | OR                    | 510-001 | JOSUE DINIZ CAMPELO                                                        | 2.700,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 2.700,00    |
|                     |                    | 3.3.90.36.25          |         | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          |             |
| 02/04/2024          | 4030009 /001       | OR                    | 510-001 | VALDILENE GOMES DA CUNHA                                                   | 1.412,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 1.412,00    |
|                     |                    | 3.3.90.36.32          |         | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |             |
| 03/04/2024          | 4030008 /001       | OR                    | 510-001 | KEITIANE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO                                      | 2.500,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 2.500,00    |
|                     |                    | 3.3.90.36.35          |         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                         |             |
| 02/04/2024          | 4030006 /001       | OR                    | 510-001 | IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA                                                 | 1.412,00    |
| 02/04/2024          | 4030007 /001       | OR                    | 510-001 | ELIANE CABRAL MAGALHAES                                                    | 2.500,00    |
| 02/04/2024          | 4030010 /001       | OR                    | 510-001 | CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA                                              | 1.412,00    |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 5.324,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 11.936,00   |
|                     |                    |                       |         |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>356 121-003</b> |                       | 100301  | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                   |             |
| Fon Recurso         | <b>0.6_862</b>     | 03.062.0008.2086.0000 |         | Gestão de Precatorios e RPV                                                |             |
|                     |                    | 3.1.90.91.20          |         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                        |             |
| 23/04/2024          | 23040003/001       | OR                    | 121-003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA                                     | 114.573,74  |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 114.573,74  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 114.573,74  |
|                     |                    |                       |         |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>360 211-003</b> |                       | 100301  | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                   |             |
| Fon Recurso         | <b>0.1_551</b>     | 03.062.0008.2086.0000 |         | Gestão de Precatorios e RPV                                                |             |
|                     |                    | 3.1.90.91.20          |         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                        |             |
| 23/04/2024          | 23040002/001       | OR                    | 211-003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA                                     | 804,26      |
|                     |                    |                       |         |                                                                            | 804,26      |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                            | 804,26      |
|                     |                    |                       |         |                                                                            |             |
| FICHA               | <b>363 001-004</b> |                       | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                         |             |
| Fon Recurso         | <b>0.96.862</b>    | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                                            |             |

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data           | Emp/Sub      | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                     | LIQUIDADADA |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA   |              |                       |         |                                                                          |             |
| FICHA          | 363          | 001-004               | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                       |             |
| Fon Recurso    | 0.96.862     | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                                          |             |
|                |              | 3.3.90.39.23          |         | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                |             |
| 30/04/2024     | 29040010/001 | OR                    | 001-004 | VAGNER FRANCA NAHUM                                                      | 22.000,00   |
| 30/04/2024     | 29040011/001 | OR                    | 001-004 | MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS E                              | 54.528,13   |
|                |              |                       |         |                                                                          | 76.528,13   |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 76.528,13   |
| 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                                                   |             |
| 11/04/2024     | 5040077 /001 | OR                    | 100-028 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                                                | 87.126,16   |
|                |              |                       |         |                                                                          | 87.126,16   |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 87.126,16   |
| FICHA          | 369          | 100-026               | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                        |             |
| Fon Recurso    | 0.5_.706     | 27.813.0004.1056.0000 |         | Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim                       |             |
|                |              | 4.4.90.51.91          |         | OBRAS EM ANDAMENTO                                                       |             |
| 17/04/2024     | 1040004 /001 | OR                    | 100-026 | C PEREIRA CARDOSO LTDA                                                   | 214.153,20  |
|                |              |                       |         |                                                                          | 214.153,20  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 214.153,20  |
| FICHA          | 370          | 121-003               | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                        |             |
| Fon Recurso    | 0.6_.862     | 25.752.0004.2108.0000 |         | Gestão e Manutenção da Iluminação Pública                                |             |
|                |              | 3.3.90.39.20          |         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS                        |             |
| 17/04/2024     | 4040042 /001 | OR                    | 121-003 | C PEREIRA CARDOSO LTDA                                                   | 277.665,84  |
|                |              |                       |         |                                                                          | 277.665,84  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 277.665,84  |
| FICHA          | 371          | 100-022               | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                       |             |
| Fon Recurso    | 0.5_.715     | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                                          |             |
|                |              | 3.3.90.36.13          |         | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS                                   |             |
| 05/04/2024     | 18030002/001 | OR                    | 100-022 | DARLAN PIMENTEL DA COSTA                                                 | 13.958,88   |
| 05/04/2024     | 18030003/001 | OR                    | 100-022 | FONTANA DA SILVA BENTES                                                  | 6.979,44    |
| 05/04/2024     | 18030005/001 | OR                    | 100-022 | ZAQUEL DOS SANTOS MORAIS                                                 | 6.381,35    |
| 05/04/2024     | 18030006/001 | OR                    | 100-022 | RILDO PESSOA DE ALMEIDA                                                  | 3.203,85    |
|                |              |                       |         |                                                                          | 30.523,52   |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                                                          | 30.523,52   |
| FICHA          | 372          | 100-022               | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer -                       |             |
| Fon Recurso    | 0.5_.715     | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                                          |             |

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data               | Emp/Sub      | Tipo                  | C.A.    | Nome                                               | LIQUIDADADA  |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA       |              |                       |         |                                                    |              |
| FICHA              | 372          | 100-022               | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |              |
| Fon Recurso        | 0.5_715      | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                    |              |
|                    |              | 3.3.90.39.22          |         | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS              |              |
| 05/04/2024         | 18030004/001 | OR                    | 100-022 | INSTITUTO QUELONIOS MARIO VAZ BRITO                | 6.979,44     |
|                    |              |                       |         |                                                    | 6.979,44     |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                                    | 6.979,44     |
|                    |              |                       |         |                                                    |              |
| FICHA              | 373          | 100-023               | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |              |
| Fon Recurso        | 0.5_716      | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                    |              |
|                    |              | 3.3.90.36.13          |         | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS             |              |
| 05/04/2024         | 18030007/001 | OR                    | 100-023 | SAINT CLAIR RICHSON SOARES BARRETO                 | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030008/001 | OR                    | 100-023 | FELIPE SILVA SILVA                                 | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030009/001 | OR                    | 100-023 | ALEXANDRE SOARES BARBOSA                           | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030010/001 | OR                    | 100-023 | TANIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA                      | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030011/001 | OR                    | 100-023 | SILAS ABREU FERREIRA                               | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030012/001 | OR                    | 100-023 | EDIVAN DE CASTRO CRUZ BRITO                        | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030013/001 | OR                    | 100-023 | LOURANE PENHA DOS SANTOS                           | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030014/001 | OR                    | 100-023 | JEANDRA SOARES BARBOSA                             | 1.898,99     |
|                    |              |                       |         |                                                    | 15.191,92    |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                                    | 15.191,92    |
|                    |              |                       |         |                                                    |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |              |                       |         |                                                    | 1.715.258,52 |
|                    |              |                       |         |                                                    |              |
| TOTAL GERAL        |              |                       |         |                                                    | 1.715.258,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 1

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

**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                             |           |
| 29/04/2024     | 26040001/001 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 29040009                                           | 10.048,00 |
|                |              |                       |         |                                  |                                                    | 10.048,00 |
|                |              | 3.1.90.11.42          |         |                                  | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS       |           |
| 29/04/2024     | 26040004/001 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 29040009                                           | 733,33    |
|                |              |                       |         |                                  |                                                    | 733,33    |
|                |              | 3.1.90.11.51          |         |                                  | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR |           |
| 29/04/2024     | 26040005/001 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 29040009                                           | 200,00    |
|                |              |                       |         |                                  |                                                    | 200,00    |
|                |              | 3.1.90.11.75          |         |                                  | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                      |           |
| 29/04/2024     | 26040002/001 | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 29040009                                           | 3.500,00  |
|                |              |                       |         |                                  |                                                    | 3.500,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                  |                                                    | 14.481,33 |

|                |              |                       |         |                                      |                                               |          |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 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          |          |
| 22/04/2024     | 26030003/001 | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 22040005                                      | 1.237,32 |
|                |              |                       |         |                                      |                                               | 1.237,32 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                      |                                               | 1.237,32 |

|                |              |                       |         |                                         |                                               |          |
|----------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 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                               |          |
| 09/04/2024     | 5040068 /001 | OR NV                 | 001-001 | ELEMAR DIAS MORAES                      | 9040004                                       | 850,20   |
| 09/04/2024     | 22030004/001 | OR NV                 | 001-001 | ELEMAR DIAS MORAES                      | 9040002                                       | 566,80   |
| 25/04/2024     | 16040003/001 | OR NV                 | 001-001 | ELEMAR DIAS MORAES                      | 25040002                                      | 850,20   |
| 29/04/2024     | 3040002 /001 | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 29040015                                      | 566,80   |
| 29/04/2024     | 19040001/001 | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 29040016                                      | 1.133,60 |
| 29/04/2024     | 22030003/001 | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 29040014                                      | 850,20   |
| 29/04/2024     | 26040050/001 | OR NV                 | 001-001 | ANTONIO CARLOS LEITE DE MENDONÇA JUNIOR | 29040018                                      | 566,80   |
|                |              |                       |         |                                         |                                               | 5.384,60 |
| TOTAL DA FICHA |              |                       |         |                                         |                                               | 5.384,60 |

|             |              |                       |         |                  |                                               |          |
|-------------|--------------|-----------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 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      |          |
| 16/04/2024  | 10040002/001 | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA | 16040009                                      | 7.650,00 |
|             |              |                       |         |                  |                                               | 7.650,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 2

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome    | Ordpg                                              | PAGA              |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |         |                                                    |                   |
| FICHA               | <b>6</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                         |                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |                   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |         |                                                    | 7.650,00          |
| FICHA               | <b>9</b>       | <b>001-001</b> |                       | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                         |                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2002.0000 |         | Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito      |                   |
|                     |                |                | 3.3.90.36.35          |         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |                   |
| 04/04/2024          | 5030004        | /001           | OR NV                 | 001-001 | WENDEL OLIVEIRA DE JESUS                           | 4040003 1.800,00  |
|                     |                |                |                       |         |                                                    | 1.800,00          |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |         |                                                    | 1.800,00          |
| FICHA               | <b>13</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                         |                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |         | Gestão das Atividades da Residencia Oficial        |                   |
|                     |                |                | 3.3.90.30.07          |         | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             |                   |
| 11/04/2024          | 5040048        | /001           | OR NV                 | 001-001 | F. B. MOREIRA EIRELI - ME                          | 11040001 7.086,71 |
|                     |                |                |                       |         |                                                    | 7.086,71          |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |         |                                                    | 7.086,71          |
| FICHA               | <b>14</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100101  | Gabinete do Prefeito - GAB                         |                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2107.0000 |         | Gestão das Atividades da Residencia Oficial        |                   |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |                   |
| 16/04/2024          | 5040007        | /001           | OR NV                 | 001-001 | MAYARA G. NUNES                                    | 16040006 3.000,00 |
|                     |                |                |                       |         |                                                    | 3.000,00          |
|                     |                |                | 3.3.90.36.25          |         | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  |                   |
| 04/04/2024          | 5030026        | /001           | OR NV                 | 001-001 | MARCELO RAMOS LOBO                                 | 4040045 1.600,00  |
|                     |                |                |                       |         |                                                    | 1.600,00          |
|                     |                |                | 3.3.90.36.26          |         | SERVIÇOS DOMÉSTICOS                                |                   |
| 05/04/2024          | 5030036        | /001           | OR NV                 | 001-001 | JACINEUSA FERREIRA DE JESUS                        | 5040044 1.600,00  |
|                     |                |                |                       |         |                                                    | 1.600,00          |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |         |                                                    | 6.200,00          |
| FICHA               | <b>17</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                    |                   |
|                     |                |                | 3.3.90.30.15          |         | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS            |                   |
| 29/04/2024          | 26040051       | /001           | OR NV                 | 001-001 | K M F LTDA                                         | 29040019 6.700,00 |
|                     |                |                |                       |         |                                                    | 6.700,00          |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |         |                                                    | 6.700,00          |
| FICHA               | <b>23</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100111  | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |                   |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 13.392.0007.2007.0000 |         | Gestão das Atividades Culturais                    |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 3

| Data                | Emp/Sub        | Tipo                  | C.A.    | Nome                                 | Ordpg                                                      | PAGA     |
|---------------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                       |         |                                      |                                                            |          |
| FICHA               | <b>23</b>      | <b>001-001</b>        |         | 100111                               | Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer -        |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 13.392.0007.2007.0000 |         |                                      | Gestão das Atividades Culturais                            |          |
|                     |                | 3.3.90.39.63          |         |                                      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             |          |
| 16/04/2024          | 15040003/001   | OR NV                 | 001-001 | GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME      | 16040018                                                   | 7.310,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            | 7.310,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                      |                                                            | 7.310,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            |          |
| FICHA               | <b>42</b>      | <b>001-001</b>        |         | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                   |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.124.0008.2082.0000 |         |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Município        |          |
|                     |                | 3.1.90.11.01          |         |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |          |
| 29/04/2024          | 26040006/001   | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                   | 5.250,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            | 5.250,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                      |                                                            | 5.250,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            |          |
| FICHA               | <b>43</b>      | <b>001-001</b>        |         | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                   |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.124.0008.2082.0000 |         |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Município        |          |
|                     |                | 3.1.90.13.02          |         |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       |          |
| 22/04/2024          | 26030007/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 22040005                                                   | 472,50   |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            | 472,50   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                      |                                                            | 472,50   |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            |          |
| FICHA               | <b>47</b>      | <b>001-001</b>        |         | 100201                               | Controladoria Geral do Município - COGEM                   |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 04.124.0008.2082.0000 |         |                                      | Gestão das Atividades da Controladoria do Município        |          |
|                     |                | 3.3.90.36.35          |         |                                      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI         |          |
| 04/04/2024          | 5030009 /001   | OR NV                 | 001-001 | RAILANA FRANCELY DE BARROS PEIXOTO   | 4040008                                                    | 2.000,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            | 2.000,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                      |                                                            | 2.000,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            |          |
| FICHA               | <b>49</b>      | <b>001-001</b>        |         | 100301                               | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 03.062.0008.2083.0000 |         |                                      | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral |          |
|                     |                | 3.1.90.11.01          |         |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |          |
| 29/04/2024          | 26040008/001   | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                   | 9.200,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            | 9.200,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                       |         |                                      |                                                            | 9.200,00 |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            |          |
| FICHA               | <b>50</b>      | <b>001-001</b>        |         | 100301                               | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> | 03.062.0008.2083.0000 |         |                                      | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral |          |
|                     |                | 3.1.90.13.02          |         |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       |          |
| 22/04/2024          | 26030009/001   | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 22040005                                                   | 828,00   |
|                     |                |                       |         |                                      |                                                            | 828,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 4

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                           | Ordpg                                                      | PAGA       |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                                |                                                            |            |
| FICHA               | <b>50</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                         | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.062.0008.2083.0000 |                                                | Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral |            |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                |                                                            | 828,00     |
| FICHA               | <b>54</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                         | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 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         |            |
| 04/04/2024          | 5030003        | /001           | OR NV                 | 001-001 LUCIANA MORAIS PANTOJA                 | 4040002                                                    | 1.800,00   |
|                     |                |                |                       |                                                |                                                            | 1.800,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                |                                                            | 1.800,00   |
| FICHA               | <b>56</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                         | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.062.0008.2086.0000 |                                                | Gestão de Precatorios e RPV                                |            |
|                     |                |                | 3.1.90.91.08          |                                                | SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL                            |            |
| 10/04/2024          | 9010008        | /004           | OR NV                 | 001-001 MARIA DAS DORES RAMOS DE OLIVEIRA      | 10040007                                                   | 2.083,89   |
|                     |                |                |                       |                                                |                                                            | 2.083,89   |
|                     |                |                | 3.1.90.91.20          |                                                | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                        |            |
| 30/04/2024          | 30040006       | /001           | OR NV                 | 001-001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA | 30040004                                                   | 216.071,63 |
|                     |                |                |                       |                                                |                                                            | 216.071,63 |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                |                                                            | 218.155,52 |
| FICHA               | <b>57</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100301                                         | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                   |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 03.062.0008.2086.0000 |                                                | Gestão de Precatorios e RPV                                |            |
|                     |                |                | 3.3.90.91.14          |                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        |            |
| 22/04/2024          | 22040002       | /001           | OR NV                 | 001-001 MARINETE GOMES VILHENA                 | 22040010                                                   | 16.000,00  |
|                     |                |                |                       |                                                |                                                            | 16.000,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                |                                                            | 16.000,00  |
| FICHA               | <b>61</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                                         | Representação Externa - REPEX                              |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                                | Gestão das Atividades da Representação Externa             |            |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                                | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |            |
| 29/04/2024          | 26040010       | /001           | OR NV                 | 001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 29040009                                                   | 10.511,64  |
|                     |                |                |                       |                                                |                                                            | 10.511,64  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.04          |                                                | ADICIONAL NOTURNO                                          |            |
| 29/04/2024          | 26040011       | /001           | OR NV                 | 001-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA       | 29040009                                                   | 220,05     |
|                     |                |                |                       |                                                |                                                            | 220,05     |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                                |                                                            | 10.731,69  |
| FICHA               | <b>62</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100501                                         | Representação Externa - REPEX                              |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2029.0000 |                                                | Gestão das Atividades da Representação Externa             |            |

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data           | Emp/Sub      | Tipo    | C.A.                  | Nome                                 | Ordpg                                                                     | PAGA      |
|----------------|--------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ORÇAMENTÁRIA   |              |         |                       |                                      |                                                                           |           |
| 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                                      |           |
| 22/04/2024     | 26030012/001 | OR NV   | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 22040005                                                                  | 803,85    |
| 22/04/2024     | 26030036/001 | OR NV   | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 22040005                                                                  | 64,80     |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 868,65    |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |                                      |                                                                           | 868,65    |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           |           |
| 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                                                        |           |
| 10/04/2024     | 5040073 /001 | OR NV   | 001-001               | ANTELMO CESAR OLIVEIRA DA SILVA      | 10040013                                                                  | 2.150,00  |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 2.150,00  |
|                |              |         | 3.3.90.36.25          |                                      | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         |           |
| 04/04/2024     | 5030054 /001 | OR NV   | 001-001               | ILTA GUIMARAES PASSOS                | 4040073                                                                   | 1.412,00  |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 1.412,00  |
|                |              |         | 3.3.90.36.35          |                                      | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                        |           |
| 04/04/2024     | 5030024 /001 | OR NV   | 001-001               | ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO          | 4040043                                                                   | 1.412,00  |
| 09/04/2024     | 5030055 /001 | OR NV   | 001-001               | WILLIAM CARNEIRO DE BRITO            | 9040001                                                                   | 2.500,00  |
| 15/04/2024     | 5020082 /001 | OR NV   | 001-001               | LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO     | 15040001                                                                  | 1.800,00  |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 5.712,00  |
| TOTAL DA FICHA |              |         |                       |                                      |                                                                           | 9.274,00  |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           |           |
| 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                                                    |           |
| 29/04/2024     | 26040013/001 | OR NV   | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                                  | 29.109,90 |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 29.109,90 |
|                |              |         | 3.1.90.11.04          |                                      | ADICIONAL NOTURNO                                                         |           |
| 29/04/2024     | 26040014/001 | OR NV   | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                                  | 880,20    |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 880,20    |
|                |              |         | 3.1.90.11.10          |                                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                |           |
| 29/04/2024     | 26040015/001 | OR NV   | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                                  | 282,40    |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 282,40    |
|                |              |         | 3.1.90.11.42          |                                      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                              |           |
| 29/04/2024     | 26040016/001 | OR NV   | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                                  | 2.147,04  |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 2.147,04  |
|                |              |         | 3.1.90.11.51          |                                      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                        |           |
| 29/04/2024     | 26040017/001 | OR NV   | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                                  | 1.712,00  |
|                |              |         |                       |                                      |                                                                           | 1.712,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 6

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                   | Ordpg                                                                     | PAGA      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                        |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>71</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        |                                                                           | 34.131,54 |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>72</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                      |           |
| 22/04/2024          | 26030018/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS   | 22040005                                                                  | 2.878,58  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 2.878,58  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        |                                                                           | 2.878,58  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>75</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.3.90.30.01          |                                        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                  |           |
| 16/04/2024          | 10040003/001   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                       | 16040010                                                                  | 6.250,00  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 6.250,00  |
|                     |                |                | 3.3.90.30.23          |                                        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                           |           |
| 29/04/2024          | 24040001/001   | OR NV          | 001-001               | ROCHA TECIDOS & CIA LTDA - ME          | 29040013                                                                  | 326,07    |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 326,07    |
|                     |                |                | 3.3.90.30.39          |                                        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                      |           |
| 04/04/2024          | 8030016 /001   | OR NV          | 001-001               | ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA          | 4040034                                                                   | 1.709,56  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 1.709,56  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                        |                                                                           | 8.285,63  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           |           |
| FICHA               | <b>78</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                 | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                        | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                     |                |                | 3.3.90.36.15          |                                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                        |           |
| 04/04/2024          | 1040002 /001   | OR NV          | 001-001               | GERALDO ANDRADE PONTES                 | 4040074                                                                   | 1.120,00  |
| 04/04/2024          | 5030046 /001   | OR NV          | 001-001               | JOSE RIBAMAR MORAIS DE SOUSA           | 4040065                                                                   | 1.000,00  |
| 16/04/2024          | 5040008 /001   | OR NV          | 001-001               | ADELICIO RIBEIRO SANTOS                | 16040007                                                                  | 1.700,00  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 3.820,00  |
|                     |                |                | 3.3.90.36.23          |                                        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                               |           |
| 04/04/2024          | 2040050 /001   | OR NV          | 001-001               | JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO | 4040075                                                                   | 4.973,00  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 4.973,00  |
|                     |                |                | 3.3.90.36.25          |                                        | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                         |           |
| 04/04/2024          | 5030027 /001   | OR NV          | 001-001               | IVANETE VIANA FERREIRA                 | 4040046                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024          | 5030031 /001   | OR NV          | 001-001               | CASSIO FELIPE NUNES PALHETA            | 4040050                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024          | 5030051 /001   | OR NV          | 001-001               | NEVES DE OLIVEIRA PIRES                | 4040070                                                                   | 1.412,00  |
| 22/04/2024          | 5040004 /001   | OR NV          | 001-001               | ETY FERREIRA DE MORAIS                 | 22040006                                                                  | 2.000,00  |
|                     |                |                |                       |                                        |                                                                           | 6.236,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 7

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                                    |                                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>78</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                             | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 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                        |           |
| 04/04/2024     | 5030021        | /001           | OR NV 001-001         | ADRIAN MENDES OLIVEIRA             | 4040040                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030022        | /001           | OR NV 001-001         | VANDO DE JESUS OLIVEIRA            | 4040041                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030023        | /001           | OR NV 001-001         | RAIMUNDO NONATO MORAIS CORREA.     | 4040042                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030025        | /001           | OR NV 001-001         | DIEGO OLIVEIRA PONTES              | 4040044                                                                   | 1.554,00  |
| 04/04/2024     | 5030030        | /001           | OR NV 001-001         | EBESON DA SILVA PENHA              | 4040049                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030032        | /001           | OR NV 001-001         | WEVERTON COSTA DE SANTANA          | 4040051                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030034        | /001           | OR NV 001-001         | ALTEMAR SANTOS AMORAS              | 4040053                                                                   | 2.000,00  |
| 04/04/2024     | 5030035        | /001           | OR NV 001-001         | BENEDITO BARRINHA MORAES RODRIGUES | 4040054                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030037        | /001           | OR NV 001-001         | RONIVON ABREU OLIVEIRA.            | 4040055                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030038        | /001           | OR NV 001-001         | EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA        | 4040056                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030039        | /001           | OR NV 001-001         | RONIVALDO PAIXAO RAMOS             | 4040057                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030040        | /001           | OR NV 001-001         | RONDSON ABREU FERREIRA             | 4040060                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030042        | /001           | OR NV 001-001         | ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL  | 4040061                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030043        | /001           | OR NV 001-001         | ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO      | 4040062                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030044        | /001           | OR NV 001-001         | ADEMIR SOARES DIAS                 | 4040063                                                                   | 1.412,00  |
| 04/04/2024     | 5030050        | /001           | OR NV 001-001         | CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA      | 4040069                                                                   | 1.318,00  |
| 16/04/2024     | 5030057        | /001           | OR NV 001-001         | JOSE FRANCISCO FILHO               | 16040005                                                                  | 1.412,00  |
| 16/04/2024     | 5030058        | /001           | OR NV 001-001         | LINCOLIN DA SILVA MELO             | 16040008                                                                  | 1.460,00  |
| 22/04/2024     | 5040009        | /001           | OR NV 001-001         | GLAUTER FIGUEIREDO DE OLIVEIRA     | 22040007                                                                  | 1.412,00  |
|                |                |                |                       |                                    |                                                                           | 27.512,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                    |                                                                           | 42.541,00 |

|                |                |                |                       |                                                       |                                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>79</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100601                                                | Secretaria Municipal de Administração e Planejam                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.122.0008.2003.0000 |                                                       | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam |           |
|                |                |                | 3.3.90.39.01          |                                                       | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                     |           |
| 18/04/2024     | 18040003       | /001           | OR NV 001-001         | DIGITAL FORTE E REPRESENTAÇÕES                        | 18040003                                                                  | 260,00    |
|                |                |                |                       |                                                       |                                                                           | 260,00    |
|                |                |                | 3.3.90.39.43          |                                                       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                              |           |
| 05/04/2024     | 14030002       | /001           | OR NV 001-001         | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA              | 5040042                                                                   | 11.642,55 |
|                |                |                |                       |                                                       |                                                                           | 11.642,55 |
|                |                |                | 3.3.90.39.44          |                                                       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                 |           |
| 26/04/2024     | 25040002       | /001           | OR NV 001-001         | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 26040024 |                                                                           | 5.640,09  |
|                |                |                |                       |                                                       |                                                                           | 5.640,09  |
|                |                |                | 3.3.90.39.58          |                                                       | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                              |           |
| 10/04/2024     | 5040002        | /001           | OR NV 001-001         | COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA                     | 10040010                                                                  | 5.188,80  |
|                |                |                |                       |                                                       |                                                                           | 5.188,80  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                                       |                                                                           | 22.731,44 |

|             |                |                |                       |        |                                                           |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--|
| FICHA       | <b>84</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701 | Secretaria Municipal de Finanças                          |  |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 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 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 8

| Data                | Emp/Sub        | Tipo           | C.A.                  | Nome                                 | Ordpg                                                     | PAGA      |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                |                       |                                      |                                                           |           |
| FICHA               | <b>84</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                               | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                     |                |                | 3.1.90.11.01          |                                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |           |
| 29/04/2024          | 26040019/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                  | 10.048,00 |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           | 10.048,00 |
|                     |                |                | 3.1.90.11.42          |                                      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS              |           |
| 29/04/2024          | 26040022/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                  | 2.933,33  |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           | 2.933,33  |
|                     |                |                | 3.1.90.11.51          |                                      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR        |           |
| 29/04/2024          | 26040020/001   | OR NV          | 001-001               | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     | 29040009                                                  | 700,00    |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           | 700,00    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      |                                                           | 13.681,33 |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           |           |
| FICHA               | <b>85</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                               | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                     |                |                | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |           |
| 22/04/2024          | 26030021/001   | OR NV          | 001-001               | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 22040005                                                  | 967,32    |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           | 967,32    |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      |                                                           | 967,32    |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           |           |
| FICHA               | <b>86</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                               | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                     |                |                | 3.3.90.14.14          |                                      | DIÁRIAS NO PAIS                                           |           |
| 10/04/2024          | 1040003 /001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON            | 10040012                                                  | 600,04    |
| 10/04/2024          | 25030010/001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON            | 10040011                                                  | 450,03    |
| 12/04/2024          | 9040012 /001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON            | 12040001                                                  | 450,03    |
| 12/04/2024          | 22030005/001   | OR NV          | 001-001               | GABRIELA NOGUEIRA DALVES             | 12040002                                                  | 438,20    |
| 16/04/2024          | 16040002/001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON            | 16040016                                                  | 450,00    |
| 29/04/2024          | 23040005/001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON            | 29040017                                                  | 450,03    |
| 29/04/2024          | 29040012/001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON            | 29040020                                                  | 600,04    |
| 30/04/2024          | 29040008/001   | OR NV          | 001-001               | DULCIRENE DE SOUZA GIBSON            | 30040005                                                  | 1.500,00  |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           | 4.938,37  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      |                                                           | 4.938,37  |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           |           |
| FICHA               | <b>87</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                               | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                     |                |                | 3.3.90.30.01          |                                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  |           |
| 16/04/2024          | 10040006/001   | OR NV          | 001-001               | W DA R CIRQUEIRA                     | 16040013                                                  | 2.698,48  |
|                     |                |                |                       |                                      |                                                           | 2.698,48  |
| TOTAL DA FICHA      |                |                |                       |                                      |                                                           | 2.698,48  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 9

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                                  |                                                           |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>91</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                           | Secretaria Municipal de Finanças                          |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 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        |          |
| 04/04/2024     | 5030005        | /001           | OR NV 001-001         | WELDSO ARAUJO DA SILVA           | 4040004                                                   | 3.000,00 |
| 04/04/2024     | 5030006        | /001           | OR NV 001-001         | MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA    | 4040005                                                   | 1.800,00 |
| 04/04/2024     | 5030007        | /001           | OR NV 001-001         | EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR      | 4040006                                                   | 2.000,00 |
| 04/04/2024     | 5030008        | /001           | OR NV 001-001         | JOSÉ MARCELO MIDONES SERRA ALVES | 4040007                                                   | 2.000,00 |
|                |                |                |                       |                                  |                                                           | 8.800,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                                  |                                                           | 8.800,00 |

|                |                |                |                       |                            |                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>92</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                     | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |                            | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                |                |                | 3.3.90.39.05          |                            | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           |           |
| 04/04/2024     | 22010009/002   | OR NV 001-001  |                       | T G GAMA LTDA              | 4040029                                                   | 8.000,00  |
|                |                |                |                       |                            |                                                           | 8.000,00  |
|                |                |                | 3.3.90.39.81          |                            | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        |           |
| 30/04/2024     | 10010001/016   | OR NV 001-001  |                       | BANCO DO BRASIL S/A.       | 30040003                                                  | 1.055,80  |
| 30/04/2024     | 30040005/001   | OR NV 001-001  |                       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 30040002                                                  | 198,00    |
|                |                |                |                       |                            |                                                           | 1.253,80  |
|                |                |                | 3.3.90.39.90          |                            | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                             |           |
| 09/04/2024     | 8040012        | /001           | OR NV 001-001         | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | 9040005                                                   | 238,77    |
| 16/04/2024     | 10040008/001   | OR NV 001-001  |                       | M F PICANÇO                | 16040015                                                  | 4.000,00  |
| 22/04/2024     | 18040002/001   | OR NV 001-001  |                       | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | 22040008                                                  | 75,79     |
| 22/04/2024     | 22040001/001   | OR NV 001-001  |                       | IMPrensa NACIONAL          | 22040009                                                  | 934,08    |
| 24/04/2024     | 23040004/001   | OR NV 001-001  |                       | GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA | 24040001                                                  | 234,47    |
| 26/04/2024     | 24040002/001   | OR NV 001-001  |                       | IMPrensa NACIONAL          | 26040021                                                  | 272,44    |
|                |                |                |                       |                            |                                                           | 5.755,55  |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                            |                                                           | 15.009,35 |

|                |                |                |                       |              |                                                           |           |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| FICHA          | <b>93</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701       | Secretaria Municipal de Finanças                          |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2004.0000 |              | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças |           |
|                |                |                | 3.3.90.40.16          |              | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                       |           |
| 10/04/2024     | 5030017        | /001           | OR NV 001-001         | BYTECAP LTDA | 10040008                                                  | 12.825,00 |
|                |                |                |                       |              |                                                           | 12.825,00 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |              |                                                           | 12.825,00 |

|             |                |                |                       |        |                                                                          |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| FICHA       | <b>94</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701 | Secretaria Municipal de Finanças                                         |  |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b> |                | 04.123.0008.2037.0000 |        | Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 10

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                |                       |                       |                                                                          |                   |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FICHA          | <b>94</b>      | <b>001-001</b> |                       | 100701                | Secretaria Municipal de Finanças                                         |                   |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 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                                            |                   |
| 10/04/2024     | 2010003        | /021           | ES NV                 | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                  | 10040006 3.080,69 |
| 18/04/2024     | 2010003        | /025           | ES NV                 | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                  | 18040002 13,03    |
| 19/04/2024     | 2010003        | /022           | ES NV                 | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                  | 19040001 732,96   |
| 30/04/2024     | 2010003        | /023           | ES NV                 | 001-001               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                  | 30040001 2.765,73 |
|                |                |                |                       |                       |                                                                          | 6.592,41          |
|                |                |                | 3.3.90.47.99          |                       | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                   |
| 12/04/2024     | 11040001/001   | OR NV          | 001-001               | MINISTERIO DA FAZENDA | 12040003                                                                 | 2.820,39          |
|                |                |                |                       |                       |                                                                          | 2.820,39          |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                       |                                                                          | 9.412,80          |

|                |                |                |                       |             |                                                                          |          |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| FICHA          | <b>185</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901      | Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM                       |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2008.0000 |             | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap |          |
|                |                |                | 3.3.90.30.24          |             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 |          |
| 19/04/2024     | 16040001/001   | OR NV          | 210-002               | L E S CUNHA | 19040002                                                                 | 4.952,50 |
|                |                |                |                       |             |                                                                          | 4.952,50 |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |             |                                                                          | 4.952,50 |

|                |                |                |                       |         |                                                                          |                  |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FICHA          | <b>187</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901  | Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM                       |                  |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2008.0000 |         | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap |                  |
|                |                |                | 3.3.90.36.35          |         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                       |                  |
| 05/04/2024     | 7030006        | /001           | OR NV                 | 210-002 | AMOZIEL DAS OLIVEIRAS BELO                                               | 5040008 2.500,00 |
| 05/04/2024     | 7030007        | /001           | OR NV                 | 210-002 | JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS                                           | 5040009 1.412,00 |
| 05/04/2024     | 7030008        | /001           | OR NV                 | 210-002 | GENIVALDO DA PENHA MORAIS                                                | 5040010 1.412,00 |
| 05/04/2024     | 7030009        | /001           | OR NV                 | 210-002 | ELIZAMARA MORAES CORREA                                                  | 5040011 1.412,00 |
| 05/04/2024     | 7030010        | /001           | OR NV                 | 210-002 | AGUINALDO DAS CHAGAS BELO                                                | 5040012 1.412,00 |
|                |                |                |                       |         |                                                                          | 8.148,00         |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |         |                                                                          | 8.148,00         |

|                |                |                |                       |                              |                                                    |                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| FICHA          | <b>197</b>     | <b>210-002</b> |                       | 100901                       | Secretaria MUnicipal de Educação de Pracuúba - SEM |                |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b> |                | 12.361.0001.2061.0000 |                              | Gestão das Atividades do Fundo de Educação         |                |
|                |                |                | 3.3.90.14.14          |                              | DIÁRIAS NO PAIS                                    |                |
| 04/04/2024     | 3040001        | /001           | OR NV                 | 210-002                      | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA                       | 4040058 450,03 |
| 16/04/2024     | 12040001/001   | OR NV          | 210-002               | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA | 16040002                                           | 150,01         |
| 16/04/2024     | 15040001/001   | OR NV          | 210-002               | ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA | 16040003                                           | 600,04         |
|                |                |                |                       |                              |                                                    | 1.200,08       |
| TOTAL DA FICHA |                |                |                       |                              |                                                    | 1.200,08       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 11

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

**ORÇAMENTÁRIA**

|                |                    |                       |                                             |                                                    |  |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------|
| FICHA          | <b>200 210-002</b> |                       | 100901                                      | Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM |  |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 12.361.0001.2061.0000 |                                             | Gestão das Atividades do Fundo de Educação         |  |          |
|                |                    | 3.3.90.39.01          |                                             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              |  |          |
| 10/04/2024     | 10040010/001       | OR NV 210-002         | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 10040016                                           |  | 1.210,00 |
|                |                    |                       |                                             |                                                    |  | 1.210,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                             |                                                    |  | 1.210,00 |

|                |                    |                       |                                       |                                                                     |  |           |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| FICHA          | <b>206 210-001</b> |                       | 100901                                | Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM                  |  |           |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 12.365.0001.2052.0000 |                                       | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE |  |           |
|                |                    | 3.3.90.36.15          |                                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                  |  |           |
| 05/04/2024     | 7030001 /001       | OR NV 210-001         | JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES            | 5040003                                                             |  | 1.700,00  |
|                |                    |                       |                                       |                                                                     |  | 1.700,00  |
|                |                    | 3.3.90.36.35          |                                       | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                  |  |           |
| 05/04/2024     | 7030002 /001       | OR NV 210-001         | ARISON BELO RAMOS                     | 5040004                                                             |  | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 7030003 /001       | OR NV 210-001         | ALDAIR JOSÉ FERREIRA                  | 5040005                                                             |  | 1.800,00  |
| 05/04/2024     | 7030004 /001       | OR NV 210-001         | RUAN CARLOS BRAZAO DA SILVA           | 5040006                                                             |  | 1.412,00  |
| 05/04/2024     | 7030005 /001       | OR NV 210-001         | CAMILLA DE SOUZA FERREIRA             | 5040007                                                             |  | 1.412,00  |
| 10/04/2024     | 7030011 /001       | OR NV 210-001         | ANDERSON GARCIA SOARES                | 10040001                                                            |  | 2.500,00  |
| 10/04/2024     | 7030012 /001       | OR NV 210-001         | CARLOS ALBERTO BATISTA PANTOJA JÚNIOR | 10040002                                                            |  | 1.412,00  |
|                |                    |                       |                                       |                                                                     |  | 9.948,00  |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                       |                                                                     |  | 11.648,00 |

|                |                    |                       |                                       |                                                    |  |          |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------|
| FICHA          | <b>233 510-001</b> |                       | 101001                                | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |  |          |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                                       | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |  |          |
|                |                    | 3.1.90.11.01          |                                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             |  |          |
| 29/04/2024     | 26040044/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29040006                                           |  | 7.060,00 |
|                |                    |                       |                                       |                                                    |  | 7.060,00 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                       |                                                    |  | 7.060,00 |

|                |                    |                       |                                      |                                                    |  |        |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--------|
| FICHA          | <b>234 510-001</b> |                       | 101001                               | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |  |        |
| Fon Recurso    | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                                      | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |  |        |
|                |                    | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |  |        |
| 22/04/2024     | 26030046/001       | OR NV 510-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS | 22040005                                           |  | 635,40 |
|                |                    |                       |                                      |                                                    |  | 635,40 |
| TOTAL DA FICHA |                    |                       |                                      |                                                    |  | 635,40 |

|             |                    |                       |                  |                                                    |  |          |
|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|--|----------|
| FICHA       | <b>236 510-001</b> |                       | 101001           | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac |  |          |
| Fon Recurso | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                  | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar          |  |          |
|             |                    | 3.3.90.30.01          |                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |          |
| 16/04/2024  | 10040001/001       | OR NV 510-001         | W DA R CIRQUEIRA | 16040001                                           |  | 4.400,00 |
|             |                    |                       |                  |                                                    |  | 4.400,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 12

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                                                  | Nome                                                                  | Ordpg    | PAGA      |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                                       |                                                                       |          |           |
| FICHA               | <b>236 510-001</b> |                       | 101001                                                | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar                             |          |           |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 4.400,00  |
| FICHA               | <b>238 510-001</b> |                       | 101001                                                | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar                             |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.15          |                                                       | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                    |          |           |
| 04/04/2024          | 4030005 /001       | OR NV 510-001         | JUSCELINO MORAES CARDOSO                              |                                                                       | 4040013  | 1.700,00  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 1.700,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 1.700,00  |
| FICHA               | <b>239 510-001</b> |                       | 101001                                                | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.243.0003.2022.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Conselho Tutelar                             |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.39.44          |                                                       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                             |          |           |
| 26/04/2024          | 25040001/001       | OR NV 510-001         | CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 26040023 |                                                                       |          | 765,81    |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 765,81    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 765,81    |
| FICHA               | <b>241 510-001</b> |                       | 101001                                                | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                    |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     | 08.244.0003.2021.0000 |                                                       | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS |          |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |                                                       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |          |           |
| 29/04/2024          | 26040039/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                  |                                                                       | 29040006 | 19.507,15 |
| 29/04/2024          | 26040046/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                  |                                                                       | 29040006 | 366,67    |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 19.873,82 |
|                     |                    | 3.1.90.11.04          |                                                       | ADICIONAL NOTURNO                                                     |          |           |
| 29/04/2024          | 26040040/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                  |                                                                       | 29040006 | 220,05    |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 220,05    |
|                     |                    | 3.1.90.11.10          |                                                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                            |          |           |
| 29/04/2024          | 26040041/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                  |                                                                       | 29040006 | 282,40    |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 282,40    |
|                     |                    | 3.1.90.11.33          |                                                       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                 |          |           |
| 29/04/2024          | 26040042/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                  |                                                                       | 29040006 | 1.726,00  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 1.726,00  |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |                                                       | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                          |          |           |
| 29/04/2024          | 26040047/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                  |                                                                       | 29040006 | 2.444,44  |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 2.444,44  |
|                     |                    | 3.1.90.11.43          |                                                       | 13º SALÁRIO                                                           |          |           |
| 29/04/2024          | 26040048/001       | OR NV 510-001         | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL                  |                                                                       | 29040006 | 550,00    |
|                     |                    |                       |                                                       |                                                                       |          | 550,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 13

| Data                | Emp/Sub            | Tipo | C.A.                  | Nome    | Ordpg                                                                      | PAGA      |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |         |                                                                            |           |
| FICHA               | <b>241 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |           |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 25.096,71 |
| FICHA               | <b>242 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |           |
|                     |                    |      | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                       |           |
| 22/04/2024          | 26030044/001       | OR   | NV                    | 510-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                       | 22040005  |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 2.004,50  |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 2.004,50  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 2.004,50  |
| FICHA               | <b>244 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |           |
|                     |                    |      | 3.3.90.14.14          |         | DIÁRIAS NO PAIS                                                            |           |
| 04/04/2024          | 2040051 /001       | OR   | NV                    | 510-001 | ALINE PENHA PIRES                                                          | 4040076   |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 109,55    |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 109,55    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 109,55    |
| FICHA               | <b>247 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 08.244.0003.2021.0000 |         | Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS      |           |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.35          |         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                         |           |
| 04/04/2024          | 4030003 /001       | OR   | NV                    | 510-001 | JOIANE DE OLIVEIRA LINS                                                    | 4040011   |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 1.412,00  |
| 04/04/2024          | 4030004 /001       | OR   | NV                    | 510-001 | ILAM DE JESUS OLIVEIRA                                                     | 4040012   |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 1.412,00  |
| 04/04/2024          | 5030010 /001       | OR   | NV                    | 510-001 | ABIMAEI CARVALHO DIAS                                                      | 4040009   |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 1.412,00  |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 4.236,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 4.236,00  |
| FICHA               | <b>254 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 08.244.0003.2095.0000 |         | Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás                      |           |
|                     |                    |      | 3.3.90.32.03          |         | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |           |
| 22/04/2024          | 17040001/001       | OR   | NV                    | 510-001 | M SANTANA DAVID                                                            | 22040004  |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 48.396,00 |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 48.396,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 48.396,00 |
| FICHA               | <b>300 001-001</b> |      |                       | 101101  | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 15.452.0004.2018.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |           |
|                     |                    |      | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                     |           |
| 29/04/2024          | 26040023/001       | OR   | NV                    | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                           | 29040009  |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 21.911,52 |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 21.911,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 14

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.                                 | Nome                                                                       | Ordpg    | PAGA      |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |                                      |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>300 001-001</b> |                       | 101101                               | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.09          |                                      | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                |          |           |
| 29/04/2024          | 26040024/001       | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     |                                                                            | 29040009 | 423,60    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 423,60    |
|                     |                    | 3.1.90.11.10          |                                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                 |          |           |
| 29/04/2024          | 26040025/001       | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     |                                                                            | 29040009 | 3.106,40  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 3.106,40  |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |                                      | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               |          |           |
| 29/04/2024          | 26040026/001       | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     |                                                                            | 29040009 | 564,80    |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 564,80    |
|                     |                    | 3.1.90.11.51          |                                      | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR                         |          |           |
| 29/04/2024          | 26040027/001       | OR NV 001-001         | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA     |                                                                            | 29040009 | 1.650,00  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 1.650,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 27.656,32 |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>301 001-001</b> |                       | 101101                               | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |           |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |                                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                       |          |           |
| 22/04/2024          | 26030027/001       | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                            | 22040005 | 2.443,26  |
| 22/04/2024          | 26030038/001       | OR NV 001-001         | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS |                                                                            | 22040005 | 25,41     |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 2.468,67  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 2.468,67  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>303 001-001</b> |                       | 101101                               | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                                   |          |           |
| 16/04/2024          | 10040005/001       | OR NV 001-001         | W DA R CIRQUEIRA                     |                                                                            | 16040012 | 5.300,00  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 5.300,00  |
|                     |                    | 3.3.90.30.24          |                                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   |          |           |
| 16/04/2024          | 10040007/001       | OR NV 001-001         | L E S CUNHA                          |                                                                            | 16040014 | 6.098,80  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 6.098,80  |
|                     |                    | 3.3.90.30.39          |                                      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       |          |           |
| 04/04/2024          | 8030018 /001       | OR NV 001-001         | ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA        |                                                                            | 4040036  | 7.648,98  |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 7.648,98  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |                                      |                                                                            |          | 19.047,78 |
|                     |                    |                       |                                      |                                                                            |          |           |
| FICHA               | <b>305 001-001</b> |                       | 101101                               | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 15.452.0004.2018.0000 |                                      | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos |          |           |

5.097,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 16

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                     | Ordpg    | PAGA     |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |         |                                                                          |          |          |
| FICHA               | <b>319 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |          |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 20.605.0005.2020.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |          |          |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             |          |          |
| 29/04/2024          | 26040036/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 29040009 | 3.666,66 |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 3.666,66 |
|                     |                    | 3.1.90.11.43          |         | 13º SALÁRIO                                                              |          |          |
| 29/04/2024          | 26040037/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 29040009 | 550,00   |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 550,00   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 9.314,00 |
| FICHA               | <b>320 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |          |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 20.605.0005.2020.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |          |          |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     |          |          |
| 22/04/2024          | 26030029/001       | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                     | 22040005 | 452,16   |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 452,16   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 452,16   |
| FICHA               | <b>322 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |          |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 20.605.0005.2020.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção                |          |          |
|                     |                    | 3.3.90.30.01          |         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                 |          |          |
| 16/04/2024          | 10040009/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                         | 16040017 | 4.150,00 |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 4.150,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 4.150,00 |
| FICHA               | <b>324 001-001</b> |                       | 101201  | Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S                       |          |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                       |          |          |
| 04/04/2024          | 5030002 /001       | OR NV                 | 001-001 | REGINALDO FERREIRA BARBOSA                                               | 4040001  | 1.000,00 |
| 04/04/2024          | 5030019 /001       | OR NV                 | 001-001 | ALENIR DAMASCENO BARRIGA                                                 | 4040038  | 1.412,00 |
| 04/04/2024          | 5030020 /001       | OR NV                 | 001-001 | MARCOS SANTOS DIAS                                                       | 4040039  | 2.000,00 |
| 04/04/2024          | 5030033 /001       | OR NV                 | 001-001 | TARCISIO DA SILVA PASSOS                                                 | 4040052  | 2.000,00 |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 6.412,00 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 6.412,00 |
| FICHA               | <b>326 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |          |          |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |          |          |
|                     |                    | 3.1.90.11.01          |         | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   |          |          |
| 29/04/2024          | 26040031/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 29040009 | 7.060,00 |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 7.060,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 17

| Data                | Emp/Sub            | Tipo                  | C.A.    | Nome                                                                     | Ordpg    | PAGA      |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |                       |         |                                                                          |          |           |
| FICHA               | <b>326 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |          |           |
|                     |                    | 3.1.90.11.04          |         | ADICIONAL NOTURNO                                                        |          |           |
| 29/04/2024          | 26040032/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 29040009 | 440,10    |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 440,10    |
|                     |                    | 3.1.90.11.42          |         | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS                             |          |           |
| 29/04/2024          | 26040034/001       | OR NV                 | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA                                         | 29040009 | 470,67    |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 470,67    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 7.970,77  |
| FICHA               | <b>327 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 18.541.0006.2019.0000 |         | Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo |          |           |
|                     |                    | 3.1.90.13.02          |         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                     |          |           |
| 22/04/2024          | 26030032/001       | OR NV                 | 001-001 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS                                     | 22040005 | 622,16    |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 622,16    |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 622,16    |
| FICHA               | <b>335 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                                 |          |           |
| 16/04/2024          | 10040004/001       | OR NV                 | 001-001 | W DA R CIRQUEIRA                                                         | 16040011 | 6.750,00  |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 6.750,00  |
|                     |                    | 3.3.90.30.39          |         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                     |          |           |
| 04/04/2024          | 8030017 /001       | OR NV                 | 001-001 | ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA                                            | 4040035  | 7.648,98  |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 7.648,98  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 14.398,98 |
| FICHA               | <b>337 001-001</b> |                       | 101301  | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -                        |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 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                       |          |           |
| 10/04/2024          | 5030011 /001       | OR NV                 | 001-001 | MAX SILVIO GARCIA SILVA                                                  | 10040015 | 1.412,00  |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 1.412,00  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |                       |         |                                                                          |          | 1.412,00  |
| FICHA               | <b>351 510-001</b> |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                       |          |           |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    | 14.422.0003.2050.0000 |         | Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher         |          |           |
|                     |                    | 3.3.90.36.23          |         | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                              |          |           |
| 22/04/2024          | 18040001/001       | OR                    | 510-001 | JOSUE DINIZ CAMPELO                                                      | 22040003 | 6.800,00  |
|                     |                    |                       |         |                                                                          |          | 6.800,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 18

| Data                | Emp/Sub            | Tipo | C.A.                  | Nome    | Ordpg                                                                      | PAGA                |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |         |                                                                            |                     |
| FICHA               | <b>351 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |                     |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     |      | 14.422.0003.2050.0000 |         | Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher           |                     |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 6.800,00            |
| FICHA               | <b>352 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |                     |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     |      | 14.422.0003.2050.0000 |         | Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher           |                     |
|                     |                    |      | 3.3.90.39.63          |         | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                             |                     |
| 18/04/2024          | 9040001            | /001 | OR                    | 510-001 | GHAMMACHI E GHAMMACHI LTDA - ME                                            | 18040004 4.840,00   |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 4.840,00            |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 4.840,00            |
| FICHA               | <b>354 510-001</b> |      |                       | 101001  | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |                     |
| Fon Recurso         | <b>0.1_500</b>     |      | 08.244.0003.2042.0000 |         | Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI |                     |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.15          |         | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                         |                     |
| 04/04/2024          | 4030002            | /001 | OR                    | 510-001 | JOSUE DINIZ CAMPELO                                                        | 4040010 2.700,00    |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 2.700,00            |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.25          |         | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                          |                     |
| 04/04/2024          | 4030009            | /001 | OR                    | 510-001 | VALDILENE GOMES DA CUNHA                                                   | 4040032 1.412,00    |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 1.412,00            |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.32          |         | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |                     |
| 05/04/2024          | 4030008            | /001 | OR                    | 510-001 | KEITIANE CRISTINA DOS SANTOS MONTEIRO                                      | 5040043 2.500,00    |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 2.500,00            |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.35          |         | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI                         |                     |
| 04/04/2024          | 4030006            | /001 | OR                    | 510-001 | IRACIVAN DE JESUS OLIVEIRA                                                 | 4040030 1.412,00    |
| 04/04/2024          | 4030007            | /001 | OR                    | 510-001 | ELIANE CABRAL MAGALHAES                                                    | 4040031 2.500,00    |
| 04/04/2024          | 4030010            | /001 | OR                    | 510-001 | CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA                                              | 4040033 1.412,00    |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 5.324,00            |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 11.936,00           |
| FICHA               | <b>356 121-003</b> |      |                       | 100301  | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                   |                     |
| Fon Recurso         | <b>0.6_862</b>     |      | 03.062.0008.2086.0000 |         | Gestão de Precatorios e RPV                                                |                     |
|                     |                    |      | 3.1.90.91.20          |         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                        |                     |
| 23/04/2024          | 23040003/001       | OR   |                       | 121-003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA                                     | 23040002 114.573,74 |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 114.573,74          |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |         |                                                                            | 114.573,74          |
| FICHA               | <b>360 211-003</b> |      |                       | 100301  | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                   |                     |
| Fon Recurso         | <b>0.1_551</b>     |      | 03.062.0008.2086.0000 |         | Gestão de Precatorios e RPV                                                |                     |
|                     |                    |      | 3.1.90.91.20          |         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                        |                     |
| 23/04/2024          | 23040002/001       | OR   |                       | 211-003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA                                     | 23040001 804,26     |
|                     |                    |      |                       |         |                                                                            | 804,26              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

AV PEDRO PINTO

34925222/0001-37

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

Página 19

| Data                | Emp/Sub            | Tipo | C.A.                  | Nome                          | Ordpg                                                                      | PAGA       |
|---------------------|--------------------|------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |                    |      |                       |                               |                                                                            |            |
| FICHA               | <b>360 211-003</b> |      |                       | 100301                        | Procuradoria Geral do Município - PROGEM                                   |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.551</b>    |      | 03.062.0008.2086.0000 |                               | Gestão de Precatorios e RPV                                                |            |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                               |                                                                            | 804,26     |
| FICHA               | <b>361 510-001</b> |      |                       | 101001                        | Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac                         |            |
| Fon Recurso         | <b>0.1_.500</b>    |      | 08.244.0003.2042.0000 |                               | Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI |            |
|                     |                    |      | 3.3.90.30.39          |                               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       |            |
| 04/04/2024          | 14030003/001       | OR   | 510-001               | ARISTOTELES DE CARVALHO FLEXA | 4040077                                                                    | 1.985,88   |
|                     |                    |      |                       |                               |                                                                            | 1.985,88   |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                               |                                                                            | 1.985,88   |
| FICHA               | <b>366 100-028</b> |      |                       | 100901                        | Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM                         |            |
| Fon Recurso         | <b>0.5_.706</b>    |      | 12.361.0001.2008.0000 |                               | Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa  |            |
|                     |                    |      | 3.3.90.30.07          |                               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                     |            |
| 11/04/2024          | 5040077 /001       | OR   | 100-028               | F. B. MOREIRA EIRELI - ME     | 11040002                                                                   | 87.126,16  |
|                     |                    |      |                       |                               |                                                                            | 87.126,16  |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                               |                                                                            | 87.126,16  |
| FICHA               | <b>369 100-026</b> |      |                       | 101101                        | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |            |
| Fon Recurso         | <b>0.5_.706</b>    |      | 27.813.0004.1056.0000 |                               | Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardim                         |            |
|                     |                    |      | 4.4.90.51.91          |                               | OBRAS EM ANDAMENTO                                                         |            |
| 26/04/2024          | 1040004 /001       | OR   | 100-026               | C PEREIRA CARDOSO LTDA        | 26040025                                                                   | 214.153,20 |
|                     |                    |      |                       |                               |                                                                            | 214.153,20 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                               |                                                                            | 214.153,20 |
| FICHA               | <b>370 121-003</b> |      |                       | 101101                        | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos                          |            |
| Fon Recurso         | <b>0.6_.862</b>    |      | 25.752.0004.2108.0000 |                               | Gestão e Manutenção da Iluminação Pública                                  |            |
|                     |                    |      | 3.3.90.39.20          |                               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS                          |            |
| 26/04/2024          | 4040042 /001       | OR   | 121-003               | C PEREIRA CARDOSO LTDA        | 26040027                                                                   | 277.665,84 |
|                     |                    |      |                       |                               |                                                                            | 277.665,84 |
| TOTAL DA FICHA      |                    |      |                       |                               |                                                                            | 277.665,84 |
| FICHA               | <b>371 100-022</b> |      |                       | 100111                        | Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer -                        |            |
| Fon Recurso         | <b>0.5_.715</b>    |      | 13.392.0007.2007.0000 |                               | Gestão das Atividades Culturais                                            |            |
|                     |                    |      | 3.3.90.36.13          |                               | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS                                     |            |
| 05/04/2024          | 18030002/001       | OR   | 100-022               | DARLAN PIMENTEL DA COSTA      | 5040047                                                                    | 13.958,88  |
| 05/04/2024          | 18030003/001       | OR   | 100-022               | FONTANA DA SILVA BENTES       | 5040048                                                                    | 6.979,44   |
| 05/04/2024          | 18030005/001       | OR   | 100-022               | ZAQUEL DOS SANTOS MORAIS      | 5040049                                                                    | 6.381,35   |
| 05/04/2024          | 18030006/001       | OR   | 100-022               | RILDO PESSOA DE ALMEIDA       | 5040050                                                                    | 3.203,85   |
|                     |                    |      |                       |                               |                                                                            | 30.523,52  |

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

| Data               | Emp/Sub      | Tipo                  | C.A.    | Nome                                | Ordpg                                              | PAGA         |
|--------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA       |              |                       |         |                                     |                                                    |              |
| FICHA              | 371          | 100-022               |         | 100111                              | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |              |
| Fon Recurso        | 0.5_715      | 13.392.0007.2007.0000 |         |                                     | Gestão das Atividades Culturais                    |              |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                     |                                                    | 30.523,52    |
|                    |              |                       |         |                                     |                                                    |              |
| FICHA              | 372          | 100-022               |         | 100111                              | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |              |
| Fon Recurso        | 0.5_715      | 13.392.0007.2007.0000 |         |                                     | Gestão das Atividades Culturais                    |              |
|                    |              | 3.3.90.39.22          |         |                                     | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS              |              |
| 05/04/2024         | 18030004/001 | OR                    | 100-022 | INSTITUTO QUELONIOS MARIO VAZ BRITO | 5040046                                            | 6.979,44     |
|                    |              |                       |         |                                     |                                                    | 6.979,44     |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                     |                                                    | 6.979,44     |
|                    |              |                       |         |                                     |                                                    |              |
| FICHA              | 373          | 100-023               |         | 100111                              | Coordenadoria Munic. de Cultura,Desporto e Lazer - |              |
| Fon Recurso        | 0.5_716      | 13.392.0007.2007.0000 |         |                                     | Gestão das Atividades Culturais                    |              |
|                    |              | 3.3.90.36.13          |         |                                     | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS             |              |
| 05/04/2024         | 18030007/001 | OR                    | 100-023 | SAINT CLAIR RICHSON SOARES BARRETO  | 5040051                                            | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030008/001 | OR                    | 100-023 | FELIPE SILVA SILVA                  | 5040052                                            | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030009/001 | OR                    | 100-023 | ALEXANDRE SOARES BARBOSA            | 5040053                                            | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030010/001 | OR                    | 100-023 | TANIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA       | 5040054                                            | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030011/001 | OR                    | 100-023 | SILAS ABREU FERREIRA                | 5040055                                            | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030012/001 | OR                    | 100-023 | EDIVAN DE CASTRO CRUZ BRITO         | 5040056                                            | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030013/001 | OR                    | 100-023 | LOURANE PENHA DOS SANTOS            | 5040057                                            | 1.898,99     |
| 05/04/2024         | 18030014/001 | OR                    | 100-023 | JEANDRA SOARES BARBOSA              | 5040058                                            | 1.898,99     |
|                    |              |                       |         |                                     |                                                    | 15.191,92    |
| TOTAL DA FICHA     |              |                       |         |                                     |                                                    | 15.191,92    |
|                    |              |                       |         |                                     |                                                    |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |              |                       |         |                                     |                                                    | 1.532.093,51 |
|                    |              |                       |         |                                     |                                                    |              |
| TOTAL GERAL        |              |                       |         |                                     |                                                    | 1.532.093,51 |