



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*

FEVEREIRO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		16.046.204,00	1.527.040,11	1.625.147,04	3.152.187,15	-12.894.016,85
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		789.730,00	86.030,05	57.774,31	143.804,36	-645.925,64
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		784.460,00	86.019,90	57.774,31	143.794,21	-640.665,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		18.120,00	0,00	0,00	0,00	-18.120,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.660,00	0,00	0,00	0,00	-17.660,00
1112.50.0.1.00.00	001	IPU - PRINCIPAL	1 -001 001	17.660,00	0,00	0,00	0,00	-17.660,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		460,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
1112.53.0.1.00.00	002	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1 -001 001	460,00	0,00	0,00	0,00	-460,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		426.420,00	75.775,11	47.557,31	123.332,42	-303.087,58
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		426.420,00	75.775,11	47.557,31	123.332,42	-303.087,58
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		426.420,00	75.775,11	47.557,31	123.332,42	-303.087,58
1113.03.1.1.00.00	003	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1 -001 001	426.420,00	75.775,11	47.557,31	123.332,42	-303.087,58
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		339.920,00	10.244,79	10.217,00	20.461,79	-319.458,21
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		339.920,00	10.244,79	10.217,00	20.461,79	-319.458,21
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		339.920,00	10.244,79	10.217,00	20.461,79	-319.458,21
1114.51.1.1.00.00	004	ISSQN - PRINCIPAL	1 -001 001	334.460,00	10.244,79	10.217,00	20.461,79	-313.998,21
1114.51.1.2.00.00	005	ISSQN -MULTAS E JUROS	1 -001 001	2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
1114.51.1.3.00.00	006	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1 -001 001	2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00
1114.51.1.4.00.00	007	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1 -001 001	420,00	0,00	0,00	0,00	-420,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1121.01.0.1.00.00	008	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1 -001 001	5.270,00	0,00	0,00	0,00	-5.270,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.50.0.0.00.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO SANITÁRIO		0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1131.50.0.1.00.00	070	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.RED E ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1 -001 001	0,00	10,15	0,00	10,15	10,15
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		138.100,00	16.789,53	17.827,37	34.616,90	-103.483,10
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	16.789,53	17.827,37	34.616,90	-103.483,10
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	16.789,53	17.827,37	34.616,90	-103.483,10
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		138.100,00	16.789,53	17.827,37	34.616,90	-103.483,10
1241.50.0.1.00.00	009	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1 -001 003	138.100,00	16.789,53	17.827,37	34.616,90	-103.483,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		32.354,00	138.327,00	140.154,47	278.481,47	246.127,47
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		32.354,00	138.327,00	140.154,47	278.481,47	246.127,47
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		32.354,00	138.327,00	140.154,47	278.481,47	246.127,47
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.354,00	10.343,01	10.630,82	20.973,83	-11.380,17
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		32.354,00	10.343,01	10.630,82	20.973,83	-11.380,17
1321.01.0.1.04.00	011	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 001	3.570,00	431,74	79,64	511,38	-3.058,62
1321.01.0.1.04.00	012	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 003	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
1321.01.0.1.04.00	013	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 004	130,00	11,46	11,45	22,91	-107,09
1321.01.0.1.04.00	014	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FNDE	1 -211 005	370,00	9,16	9,16	18,32	-351,68
1321.01.0.1.07.00	010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - PM	1 -121 001	28.084,00	3.405,99	5.066,01	8.472,00	-19.612,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.09.00	066	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CEFEM	1 -121 004	0,00	13,00	13,12	26,12	26,12
1321.01.0.1.12.00	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS	6 -121 003	0,00	5.375,56	5.270,29	10.645,85	10.645,85
1321.01.0.1.12.00	065	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - OUTROS	1 -111 012	0,00	1.096,10	181,15	1.277,25	1.277,25
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	127.983,99	129.523,65	257.507,64	257.507,64
1321.02.0.1.00.00	062	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 003	0,00	41.533,39	41.288,00	82.821,39	82.821,39
1321.02.0.1.00.00	063	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 001	0,00	86.154,21	87.945,73	174.099,94	174.099,94
1321.02.0.1.00.00	064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 002	0,00	12,40	12,16	24,56	24,56
1321.02.0.1.00.00	067	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 009	0,00	6,17	0,00	6,17	6,17
1321.02.0.1.00.00	068	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 010	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50
1321.02.0.1.00.00	069	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1 -111 011	0,00	275,32	277,76	553,08	553,08
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.086.020,00	1.285.893,53	1.409.390,89	2.695.284,42	-12.390.735,58
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.422.870,00	832.535,22	1.068.099,42	1.900.634,64	-9.522.235,36
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		10.845.930,00	761.060,88	1.019.565,77	1.780.626,65	-9.065.303,35
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.839.890,00	759.801,41	1.019.565,77	1.779.367,18	-9.060.522,82
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		9.397.750,00	759.801,41	1.019.565,77	1.779.367,18	-7.618.382,82
1711.51.1.1.00.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 -001 001	9.397.750,00	759.801,41	1.019.565,77	1.779.367,18	-7.618.382,82
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		1.442.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.140,00
1711.51.2.1.00.00	025	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1 -001 001	1.442.140,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.140,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.040,00	1.259,47	0,00	1.259,47	-4.780,53
1711.52.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 -001 001	6.040,00	1.259,47	0,00	1.259,47	-4.780,53
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		142.040,00	13.895,96	15.367,57	29.263,53	-112.776,47
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		3.540,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
1712.51.0.1.00.00	027	CFEM - PRINCIPAL	1 -001 006	3.540,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		138.500,00	13.895,96	15.367,57	29.263,53	-109.236,47
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		138.500,00	13.895,96	15.367,57	29.263,53	-109.236,47
1712.52.4.1.00.00	028	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1 -001 102	138.500,00	13.895,96	15.367,57	29.263,53	-109.236,47
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		414.450,00	55.385,76	30.973,46	86.359,22	-328.090,78
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		316.520,00	55.385,76	30.973,46	86.359,22	-230.160,78
1714.50.0.1.00.00	041	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1 -200 004	316.520,00	55.385,76	30.973,46	86.359,22	-230.160,78
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,00
1714.51.0.1.00.00	042	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1 -200 003	1.630,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		57.780,00	0,00	0,00	0,00	-57.780,00
1714.52.0.1.00.00	043	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1 -200 001	57.780,00	0,00	0,00	0,00	-57.780,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		38.520,00	0,00	0,00	0,00	-38.520,00
1714.53.0.1.00.00	044	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1 -200 002	38.520,00	0,00	0,00	0,00	-38.520,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.450,00	2.192,62	2.192,62	4.385,24	-16.064,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		20.450,00	2.192,62	2.192,62	4.385,24	-16.064,76
1719.58.0.1.00.00	049	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1 -001 001	20.450,00	2.192,62	2.192,62	4.385,24	-16.064,76
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.663.150,00	453.358,31	341.291,47	794.649,78	-2.868.500,22
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.663.150,00	453.358,31	341.291,47	794.649,78	-2.868.500,22
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.604.750,00	446.088,86	340.449,31	786.538,17	-2.818.211,83
1721.50.0.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	3.604.750,00	446.088,86	340.449,31	786.538,17	-2.818.211,83
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		20.990,00	251,06	216,93	467,99	-20.522,01
1721.51.0.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	20.990,00	251,06	216,93	467,99	-20.522,01
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		12.140,00	767,00	625,23	1.392,23	-10.747,77
1721.52.0.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	12.140,00	767,00	625,23	1.392,23	-10.747,77
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.270,00	6.251,39	0,00	6.251,39	-19.018,61
1721.53.0.1.00.00	053	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1 -001 105	25.270,00	6.251,39	0,00	6.251,39	-19.018,61
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00.00	073	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1 -001 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441.99.0.1.00.00	074	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1 -001 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.608.334,00	-241.633,51	-272.171,41	-513.804,92	2.094.529,08
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.608.334,00	-241.633,51	-272.171,41	-513.804,92	2.094.529,08
9510.00.0.0.00.00	060	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1 -001 001	-2.608.334,00	-241.633,51	-272.171,41	-513.804,92	2.094.529,08
2 1711.51.1.1.00.00	024	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 -001 001	-1.879.550,00	-151.960,25	-203.913,11	-355.873,36	1.523.676,64
2 1711.52.0.1.00.00	026	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1 -001 001	-1.208,00	-251,88	0,00	-251,88	956,12
2 1721.50.0.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1 -001 001	-720.950,00	-89.217,77	-68.089,86	-157.307,63	563.642,37
2 1721.51.0.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1 -001 001	-4.198,00	-50,21	-43,39	-93,60	4.104,40
2 1721.52.0.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1 -001 001	-2.428,00	-153,40	-125,05	-278,45	2.149,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				13.437.870,00	1.285.406,60	1.352.975,63	2.638.382,23	-10.799.487,77
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	2.355,17	2.355,17	
9010 9010		SALARIO FAMÍLIA	001 - 001		0,00	2.355,17	2.355,17	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.244,15	3.244,15	6.488,30	
9006 9006		PENSAO	001 - 001		3.244,15	3.244,15	6.488,30	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					94,13	78,95	173,08	
9007 9007		SINSEPEAP	001 - 001		94,13	78,95	173,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					15.358,82	13.037,59	28.396,41	
9008	9008	BANCO DO BRASIL	001 - 001		15.358,82	13.037,59	28.396,41	
9009	9009	BANCO BRADESCO	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9011	9011	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	RECEITA A CLASSIFICAR	001 - 004		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					11.814,94	11.655,39	23.470,33	
9004	9004	INSS	001 - 001		11.814,94	11.655,39	23.470,33	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	IRRF	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	ISS	001 - 001		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					30.512,04	30.371,25	60.883,29	
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								2.699.265,52

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSF ESP	001	20326	CM	1.173.280,99
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	- EMENDA PARL./PATRICIA FERRAZ	210.915,56
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA	199.129,16
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550	- EMENDA PARL./ALINE GURGEL	763.236,27
PMP - SNA	001	9055	CM	18.007,05
1	111110200	PM PRACUUBA - SNA	- Recursos Proprios do Municipio	18.007,05
IPI-EXP	001	9493	CM	10.600,56
1	111110200	IPI-EXP	- Recursos Proprios do Municipio	10.600,56
ICMS	001	9496	CM	116.991,50
1	111110200	ICMS	- Recursos Proprios do Municipio	109.661,56
4	111110200	ICMS	- Recursos Proprios do Municipio	7.329,94
IPVA	001	9499	CM	1.765,00
1	111110200	IPVA	- Recursos Proprios do Municipio	1.765,00
FEP	001	5300	CM	27.519,97
1	111110200	FEP	- Recursos Proprios do Municipio	27.519,97
ITR	001	5303	CM	5.462,30
1	111110200	ITR	- Recursos Proprios do Municipio	5.462,30
CONCESSAO CAESA	001	8428	CM	702.040,72
1	111110200	CONCESSAO CAESA - PRACUUBA	- Outorga Caesa	434.109,15
2	111110200	CONCESSAO CAESA	- REND.APLIC.FINANCEIRA - OUTORG	267.931,57
PM PRACUUBA	001	7066	CM	97.179,46
1	111110200	PM PRACUUBA	- Recursos Proprios do Municipio	97.179,46
PM PRACUUBA	001	7036	CM	256,34
1	111110200	PM PRACUUBA	- Recursos Proprios do Municipio	256,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PMP DEFESA CIVIL		001 22980						165.282,24
1	111110200	PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)			- CM DEFESA CIVIL/ESTIAGEM			164.160,00
2	111110200	PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)			- REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIAGEM)			1.122,24
TRANSF ESPECIAIS		001 18231			CM			276.781,37
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			240.735,23
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			29.999,18
7	111110200	TRANSF ESPECIAIS - 1600550			- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			2.434,24
9	111110200	TRANSF ESPECIAIS			- Recursos Proprios do Municipio			3.612,72
TRANS. ESPECIAIS		001 16635			SD			338,27
1	111110200	TRANS. ESPECIAIS			- Recursos Proprios do Municipio			338,27
CONVENIO 865319/		001 15543			CM			42.335,15
1	111110200	CONVENIO 865319/18			- CAMPO SOCYETI CUJUBIM			33.646,70
2	111110200	CONVENIO 865319/			- REND. APLIC. FINANCEIRA CAMPO S			8.688,45
CONVENIO 007/201		001 15903			CM			1.619,80
1	111110200	CONVENIO 007/201			- REMUN. APLIC FINANC. CONVÊNIO I			1.619,80
MP 81		001 15576			SD			0,04
1	111110200	MP 81			- GERAL			0,04
CONVENIO894189		001 19043			ED			3.623.330,47
1	111110200	CONVENIO894189-2019			- CONVENIO894189-2019			3.332.675,93
2	111110200	CONVENIO894189-2019			- REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO			290.654,54
AFM		001 13670						9,29
1	111110200	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO			- AFM-APOIO FINCEIRO			9,29
CIDE		001 7974			CM			32.363,62
1	111110200	CIDE			- Recursos Proprios do Municipio			32.363,62
ISSQN		001 13576-3						437,49
1	111110200	ISSQN			- Recursos Proprios do Municipio			437,49
FPM		001 5299			CM			68.286,53
1	111110200	PMP FPM			- Recursos Proprios do Municipio			68.286,53
ITBI		104 158			CM			28.976,80
1	111110200	MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI			- Recursos Proprios do Municipio			28.976,80
CONVENIO915672		001 18395			CM			430.825,53
1	111110200	CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASA			- CONV915672 - INFRA CASA POPULA			384.139,13
2	111110200	CONVENIO915672			- REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO			46.686,40
CONVENIO895553		001 19029			CM			6.879.367,35
1	111110200	CONVENIO895553-2019			- CASAS POPULARES			6.115.492,42
2	111110200	CONVENIO895553-2019			- REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO			763.874,93
PM PRACUUBA QSE		001 07679			QE			4.318,69
1	111110200	PM PRACUUBA QSE			- REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE			4.318,69
TRANSF ESPECIAIS		001 18978			CM			1.046.077,39
1	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./CAMILO CAPIBERIBI			150.000,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./LUCAS BARRETO			141.668,63
3	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./PEDRO DALUA			379.239,71
4	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- EMENDA PARL./ALINE GURGEL			158.937,85
5	111110200	TRANSF ESPECIAIS-1600550			- REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA			216.231,20
PMP-LC 195 ART 8		001 8713			CM			1.072,82
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			- LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 8º			0,03
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUST. ART 8			- RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.			1.072,79
PMP-LC 195 ART 5		001 8712			CM			2.648,30
1	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			- LC Nº 195 - PAULO GUST. ART 5º			0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

6 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	PMP-LC 195 PAULO GUSTAVO ART 5			-	RENDIMENTO-LC Nº 195 - PAULO G.		2.648,29
PMP QUOTA QSE								
		104 0672005				QE		40.118,68
1	111110200	PM PRACUUBA QUOTA QSE			-	QSE		28.796,09
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-QSE			-	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QSE		11.322,59
MERENDA ESCOLAR								
		001 06365				ED		1.372,19
1	111110200	MERENDA ESCOLAR - PNAE			-	PNAE		301,18
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNAE			-	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNAE		1.071,01
PNATE								
		001 010560				ED		1.097,34
1	111110200	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR			-	PNATE		15,13
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNATE			-	REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PNATE		1.082,21
CONVENIO923905								
		001 18641				CM		730.707,77
1	111110200	CONVENIO 923905/2021			-	CONVENIO 923905/PAVIMENTAÇÃO		700.000,00
2	111110200	CONVENIO 923905/2021			-	REM. DE APLIC. FINANC. CONVÊNIO		26.707,77
3	111110200	CONVENIO 923905/2021			-	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRNSF ESPECIAIS								
		001 21508				CM		1.739.848,67
1	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	EMENDA PARL./DAVI ALCOLUMBRE		1.714.636,13
2	111115000	REMUN. S/ APLIC. FINANC.-TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		25.212,54
CFM								
		001 21378				CM		1.760,88
1	111110200	MUN. PRACUUBA CFM			-	CFM		1.671,92
2	111110200	MUN. PRACUUBA CFM			-	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA - CFI		88,96
TRNSF ESPECIAIS								
		001 21506				CM		401.458,53
1	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	EMENDA PARL./VINICIUS GURGEL		400.000,00
2	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		1.458,53
TRNSF ESPECIAIS								
		001 21507				CM		1.003.646,32
1	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	REND. APLIC. FINANCEIRA EMENDA		3.646,32
2	111110200	TRNSF ESPECIAIS-1600550			-	EMENDA PARL./RANFOLFE RODRIG		1.000.000,00
ALDIR BLANC								
		001 8845				CM		37.276,36
1	111110200	MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC			-	LEI ALDIR BLANC		35.022,96
2	111110200	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC			-	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC		2.253,40

Total do Saldo

18.714.461,78

TOTAL GERAL

21.413.727,30

PRACUUBA, 28 de FEVEREIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

1 de 24

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
10	PODER EXECUTIVO							
1001			GABINETE DO PREFEITO		603.170,00	64.175,15	64.175,15	25.017,95
100101			Gabinete do Prefeito - GAB		147.994,49	147.994,49	52.660,47	122.976,54
04.122.0008.1003.0000	Aparelhamento do Gabinete do Prefeito							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	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							
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	199.350,00	9.418,00	9.418,00	0,00
					30.729,87	30.729,87	9.418,00	30.729,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.918,00	5.918,00	0,00
					12.443,20	12.443,20	5.918,00	12.443,20
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.286,67	11.286,67	0,00	11.286,67
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	20.290,00	1.224,33	1.224,33	1.224,33
					2.527,60	2.527,60	1.303,27	1.303,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.224,33	1.224,33	1.224,33
					2.527,60	2.527,60	1.303,27	1.303,27
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	25.930,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					8.400,00	8.400,00	0,00	7.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					8.400,00	8.400,00	0,00	7.200,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	77.790,00	8.300,00	8.300,00	0,00
					15.600,00	15.600,00	8.300,00	15.600,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
					15.600,00	15.600,00	8.300,00	15.600,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	12.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	33.120,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
					17.434,00	17.434,00	8.600,00	11.834,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.234,00	3.234,00	0,00	3.234,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
					11.200,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	79.640,00	24.125,00	24.125,00	10.812,50
					52.395,20	52.395,20	13.312,50	41.582,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

2 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 5.000,00	2.500,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00	0,00 5.000,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00 21.625,00	21.625,00 21.625,00	21.625,00 10.812,50	10.812,50 10.812,50
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		0,00 25.770,20	0,00 25.770,20	0,00 0,00	0,00 25.770,20
04.122.0008.2107.0000 Gestão das Atividades da Residência Oficial								
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	76.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	6.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	30.930,00 10.707,82	10.707,82 10.707,82	10.707,82 8.126,70	2.581,12 8.126,70
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.581,12	2.581,12 2.581,12	2.581,12 0,00	2.581,12 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.126,70	8.126,70 8.126,70	8.126,70 8.126,70	0,00 8.126,70
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	35.230,00 10.200,00	3.600,00 10.200,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 6.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 0,00	1.800,00 0,00
	3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 3.600,00	1.800,00 3.600,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1001			GABINETE DO PREFEITO		285.459,79	0,00	0,00	0,00
100111			Coordenadoria Munic. de Cultura, Desporto e Lazer - COORDMCDL		6.229,79	6.229,79	0,00	6.229,79
13.392.0007.1024.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Cultura, Esporte e Lazer								
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0007.2007.0000 Gestão das Atividades Culturais								
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	16.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	6.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	16.700,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

3

de 24

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	41.480,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 100 022	2.654,47	0,00	0,00	0,00
					2.654,47	2.654,47	0,00	2.654,47
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.654,47	2.654,47	0,00	2.654,47
340	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 100 023	1.075,32	0,00	0,00	0,00
					1.075,32	1.075,32	0,00	1.075,32
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.075,32	1.075,32	0,00	1.075,32
13.392.0008.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	138.830,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	7.050,00	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	15.640,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2073.0000 Gestão das Atividades de Desporto								
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	2.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 - 001 001 NV	3.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.2074.0000 Gestão das Atividades do Lazer								
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	2.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

4

de 24

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
1002			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COGEM		112.470,00	7.732,50	7.732,50	2.482,50
100201			Controladoria Geral do Município - COGEM		15.465,00	15.465,00	7.732,50	12.982,50
04.124.0008.1040.0000 Aparelhamento para Controladoria - COOGEM								
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0008.2082.0000 Gestão das Atividades da Controladoria do Município								
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	66.150,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.180,00	682,50	682,50	682,50
					1.365,00	1.365,00	682,50	682,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	682,50	682,50	682,50
					1.365,00	1.365,00	682,50	682,50
033	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	15.120,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
					3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	6.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1003			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		444.780,00	27.836,49	27.836,49	2.396,00
100301			Procuradoria Geral do Município - PROGEM		250.923,01	250.923,01	26.636,49	248.527,01
03.091.0008.1034.0000 Aparelhamento para Procuradoria - PROGEM								
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0008.2083.0000 Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral								
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	115.920,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					18.400,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					18.400,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	13.210,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
					2.392,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
					2.392,00	2.392,00	1.196,00	1.196,00
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	2.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	6.610,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

5

de 24

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
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	22.680,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.091.0008.2086.0000 Gestão de Precatórios e RPV								
044	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	238.830,00 228.297,42	15.606,90 228.297,42	15.606,90 15.606,90	0,00 228.297,42
	3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00 212.696,13	5,61 212.696,13	5,61 5,61	0,00 212.696,13
	3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR		0,00 15.601,29	15.601,29 15.601,29	15.601,29 15.601,29	0,00 15.601,29
045	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 211 003 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 004	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 - 001 001 NV	35.320,00 633,59	633,59 633,59	633,59 633,59	0,00 633,59
	3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		0,00 633,59	633,59 633,59	633,59 633,59	0,00 633,59
1005	REPRESENTAÇÃO EXTERNA				321.490,00	31.662,89	29.662,89	5.031,74
100501	Representação Externa - REPEX				55.912,92	53.912,92	28.557,49	50.881,18
04.122.0008.1030.0000 Aparelhamento da Representação Externa								
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	95.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0008.2029.0000 Gestão das Atividades da Representação Externa								
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	140.360,00 25.148,30	11.644,15 25.148,30	11.644,15 11.644,15	0,00 25.148,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.875,16	11.407,58 22.875,16	11.407,58 11.407,58	0,00 22.875,16
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 473,14	236,57 473,14	236,57 236,57	0,00 473,14
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.300,00 3.035,28	1.513,74 3.035,28	1.513,74 1.521,54	1.513,74 1.521,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.035,28	1.513,74 3.035,28	1.513,74 1.521,54	1.513,74 1.521,54
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

6

de 24

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
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	24.700,00 15.821,00	11.951,00 15.821,00	11.951,00 11.951,00	0,00 15.821,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.620,00	3.750,00 7.620,00	3.750,00 3.750,00	0,00 7.620,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.201,00	8.201,00 8.201,00	8.201,00 8.201,00	0,00 8.201,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	1.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	32.710,00 6.958,80	6.554,00 4.958,80	4.554,00 3.440,80	3.518,00 3.440,80
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.922,80	1.518,00 1.922,80	1.518,00 404,80	1.518,00 404,80
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 5.036,00	5.036,00 3.036,00	3.036,00 3.036,00	2.000,00 3.036,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	11.170,00 4.949,54	0,00 4.949,54	0,00 0,00	0,00 4.949,54
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.949,54	0,00 4.949,54	0,00 0,00	0,00 4.949,54
1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				1547.940,00	267.007,55	301.752,35	23.759,14
100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento				385.693,15	382.693,15	289.825,16	361.934,01
04.122.0008.1004.0000	Aparelhamento da Secretaria de Administração							
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0008.2003.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento							
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	395.690,00 66.554,90	33.133,67 66.554,90	33.133,67 33.133,67	0,00 66.554,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 59.786,56	29.829,21 59.786,56	29.829,21 29.829,21	0,00 59.786,56
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 1.892,56	946,28 1.892,56	946,28 946,28	0,00 1.892,56
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 607,20	303,60 607,20	303,60 303,60	0,00 607,20
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00 3.668,58	1.754,58 3.668,58	1.754,58 1.754,58	0,00 3.668,58
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 600,00	300,00 600,00	300,00 300,00	0,00 600,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	46.480,00 8.175,25	4.079,30 8.175,25	4.079,30 4.095,95	4.079,30 4.095,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

7

de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02		0,00 8.175,25	4.079,30 8.175,25	4.079,30 4.095,95	4.079,30 4.095,95
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
058	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 - 001 001 NV	94.400,00 86.810,57	86.810,57 86.810,57	86.810,57 86.810,57	0,00 86.810,57
	3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 86.810,57	86.810,57 86.810,57	86.810,57 86.810,57	0,00 86.810,57
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	12.070,00 1.100,00	600,00 1.100,00	600,00 0,00	600,00 500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.100,00	600,00 1.100,00	600,00 0,00	600,00 500,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	133.670,00 90.871,61	79.818,74 90.871,61	79.818,74 77.882,90	1.935,84 88.935,77
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 15.250,00	8.650,00 15.250,00	8.650,00 8.650,00	0,00 15.250,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.935,84	1.935,84 1.935,84	1.935,84 0,00	1.935,84 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 32.785,00	32.785,00 32.785,00	32.785,00 32.785,00	0,00 32.785,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 40.900,77	36.447,90 40.900,77	36.447,90 36.447,90	0,00 40.900,77
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 026	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 031	29.520,00 29.520,00	0,00 29.520,00	29.520,00 29.520,00	0,00 29.520,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 29.520,00	0,00 29.520,00	29.520,00 29.520,00	0,00 29.520,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	13.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	282.130,00 38.044,00	23.522,00 35.044,00	23.558,00 14.150,00	17.144,00 20.900,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 1.700,00	0,00 4.800,00
	3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 910,00	560,00 910,00	560,00 560,00	0,00 910,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.036,00	1.518,00 3.036,00	3.036,00 1.518,00	1.518,00 1.518,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 29.298,00	21.444,00 26.298,00	19.962,00 10.372,00	15.626,00 13.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

8

de 24

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
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	155.240,00 64.616,82	39.043,27 64.616,82	44.232,07 44.232,07	0,00 64.616,82
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 27.870,00	24.750,00 27.870,00	24.750,00 24.750,00	0,00 27.870,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.369,22	14.293,27 26.369,22	14.293,27 14.293,27	0,00 26.369,22
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 5.188,80	0,00 5.188,80	0,00 0,00	0,00 5.188,80
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 5.188,80	0,00 5.188,80	5.188,80 5.188,80	0,00 5.188,80
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 026	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0008.2049.0000 Reserva de Contingência								
064	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 - 001 001 NV	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.158.350,00	64.874,95	101.532,30	91.027,25
100701	Secretaria Municipal de Finanças				221.170,05	163.658,82	96.371,77	130.142,80
04.123.0008.1007.0000 Aparelhamento da Secretaria de Finanças								
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	6.170,00 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								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	151.390,00 24.577,60	9.860,00 24.577,60	9.860,00 9.860,00	0,00 24.577,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.211,60	8.954,00 18.211,60	8.954,00 8.954,00	0,00 18.211,60
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPRIEDADES		0,00 5.566,00	506,00 5.566,00	506,00 506,00	0,00 5.566,00
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00 800,00	400,00 800,00	400,00 400,00	0,00 800,00
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	15.430,00 2.471,51	1.216,02 2.471,51	1.216,02 1.255,49	1.216,02 1.255,49
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.471,51	1.216,02 2.471,51	1.216,02 1.255,49	1.216,02 1.255,49
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	24.540,00 9.750,00	4.500,00 9.750,00	4.500,00 4.500,00	0,00 9.750,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.750,00	4.500,00 9.750,00	4.500,00 4.500,00	0,00 9.750,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	48.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 121 001 NV	28.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		138.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

9

de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				1 - 001 102 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 - 001 001 NV	24.690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	102.250,00 12.600,00	8.500,00 12.600,00	10.500,00 5.300,00	7.300,00 5.300,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 9.600,00	5.500,00 9.600,00	7.500,00 2.300,00	7.300,00 2.300,00
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	190.480,00 71.770,94	40.798,93 71.770,94	40.798,93 40.798,93	25.000,00 46.770,94
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 7.451,52	7.451,52 7.451,52	7.451,52 7.451,52	0,00 7.451,52
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.617,17	1.415,33 2.617,17	1.415,33 1.415,33	0,00 2.617,17
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 11.142,25	6.932,08 11.142,25	6.932,08 6.932,08	0,00 11.142,25
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00 50.000,00	25.000,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
075	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1 - 001 001 NV	161.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0008.2037.0000 Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP								
076	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 - 001 001 NV	266.280,00 100.000,00	0,00 42.488,77	34.657,35 34.657,35	57.511,23 42.488,77
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 100.000,00	0,00 42.488,77	34.657,35 34.657,35	57.511,23 42.488,77
1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				1.707.152,86	285.772,04	260.850,04	88.687,63
100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEMED				398.660,15	373.738,15	202.103,81	309.972,52
12.361.0001.1005.0000 Aparentamento do Fundo de Educação								
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	53.230,00 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								
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 210 002 NV	23.300,00 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								
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	40.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 004 NV	130,00 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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

10 de 24

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
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 NV	26.960,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 005 NV	370,00	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								
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	94.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	192.480,00	175.041,40	175.041,40	0,00
					175.041,40	175.041,40	175.041,40	175.041,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	175.041,40	175.041,40	0,00
					175.041,40	175.041,40	175.041,40	175.041,40
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	68.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	84.030,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação Ens.Fundamental - QSE 1ª Etapa								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 004 NV	124.430,00	0,00	0,00	1,40
					95.801,40	95.801,40	0,00	95.800,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1,40
					95.801,40	95.801,40	0,00	95.800,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 211 001 NV	3.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 200 004	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2011.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Educação - CME								
175	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	13.710,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	41.880,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	23.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2061.0000 Gestão das Atividades do Fundo de Educação								
178	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 - 210 002 NV	109.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	342.310,00	688,36	688,36	688,36
					688,36	688,36	0,00	0,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	688,36	688,36	688,36
					688,36	688,36	0,00	0,00
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 210 002 NV	87.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 210 002 NV	14.930,00	2.550,00	2.550,00	0,00
					3.150,00	3.150,00	2.550,00	3.150,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAÍS		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
					3.150,00	3.150,00	2.550,00	3.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA**

11 de 24

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
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 002 NV	54.430,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00
				1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00
				1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 002 NV	43.990,00	16.356,00	16.356,00	9.120,00	10.554,00
				25.584,00	18.348,00	18.348,00	9.020,00	15.030,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				6.190,00	4.490,00	4.490,00	1.700,00	4.490,00
	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	5.802,00	5.802,00	5.802,00	0,00
				5.802,00	5.802,00	5.802,00	5.802,00	5.802,00
	3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00
	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00	3.036,00
				4.554,00	3.036,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	5.818,00	5.818,00	1.800,00	5.818,00
				5.818,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 210 002 NV	25.460,00	11.996,41	11.996,41	11.996,41	0,00
				13.124,94	13.124,94	13.124,94	11.996,41	13.124,94
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.996,41	11.996,41	11.996,41	0,00
				11.996,41	11.996,41	11.996,41	11.996,41	11.996,41
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.116,53	1.116,53	1.116,53	0,00	1.116,53
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00
12.361.0001.2084.0000 Gestão das Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE								
185	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1 - 200 003 NV	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1 - 211 003 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2025.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRE								
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 001 NV	17.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2052.0000 Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE								
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 210 001 NV	38.110,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00
				8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00	8.066,00
				8.066,00	8.066,00	8.066,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 210 001 NV	92.000,00	31.348,00	31.348,00	13.662,00	31.348,00
				33.148,00	15.462,00	15.462,00	1.800,00	1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

12 de 24

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
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	10.626,00	3.036,00	10.626,00
					10.626,00	3.036,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	18.722,00	10.626,00	18.722,00
					18.722,00	10.626,00	0,00	0,00
12.365.0001.2053.0000 Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 004 NV	42.090,00	4.758,16	4.758,16	4.758,16
					9.088,34	9.088,34	0,00	4.330,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.330,18	4.330,18	0,00	4.330,18
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	4.758,16	4.758,16	4.758,16
					4.758,16	4.758,16	0,00	0,00
12.365.0001.2057.0000 Gestão das Atividades do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE - PRE								
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 200 002 NV	11.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2098.0000 Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer								
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 100 030	34.080,47	32.329,32	32.329,32	32.329,32
					32.329,32	32.329,32	0,00	0,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00	32.329,32	32.329,32	32.329,32
					32.329,32	32.329,32	0,00	0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 030	942,39	942,39	942,39	942,39
					942,39	942,39	0,00	0,00
	3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	942,39	942,39	942,39
					942,39	942,39	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				1.029.684,30	94.004,67	85.668,67	24.704,27
101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Pracuúba -FMAS				271.146,18	258.410,18	77.538,33	246.441,91
08.243.0003.1014.0000 Aparelhamento do Conselho Tutelar								
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	5.620,00	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								
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	96.860,00	7.590,00	7.590,00	0,00
					15.180,00	15.180,00	7.590,00	15.180,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
					15.180,00	15.180,00	7.590,00	15.180,00
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	10.590,00	986,70	986,70	986,70
					1.995,65	1.995,65	1.008,95	1.008,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	986,70	986,70	986,70
					1.995,65	1.995,65	1.008,95	1.008,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

13 de 24

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
219	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	40.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	21.420,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
				3.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	26.620,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.750,00
				11.500,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	5.750,00
				11.500,00	11.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
08.244.0003.1036.0000 Aparelhamento da Secretaria Munic.Assistência Social - SEMAS								
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	6.100,00	0,00	0,00	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								
224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	271.590,00	22.641,01	22.641,01	22.641,01	0,00
				48.790,29	48.790,29	22.641,01	22.641,01	48.790,29
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.789,84	18.789,84	18.789,84	0,00
				37.883,28	37.883,28	18.789,84	18.789,84	37.883,28
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,00	236,57	236,57	236,57	0,00
				473,14	473,14	236,57	236,57	473,14
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	303,60	303,60	303,60	0,00
				607,20	607,20	303,60	303,60	607,20
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	0,00
				4.598,00	4.598,00	2.299,00	2.299,00	4.598,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
				5.228,67	5.228,67	1.012,00	1.012,00	5.228,67
225	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 510 001 NV	23.100,00	2.811,77	2.811,77	2.811,77	2.811,77
				5.640,75	5.640,75	2.828,98	2.828,98	2.811,77
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	2.811,77	2.811,77	2.811,77	2.811,77
				5.640,75	5.640,75	2.828,98	2.828,98	2.828,98
226	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	20.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	3.670,00	450,00	450,00	450,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
				450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.570,00	8.519,80	8.519,80	8.519,80	2.419,80
				8.519,80	8.519,80	6.100,00	6.100,00	6.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

14 de 24

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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
					6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	2.419,80	2.419,80	2.419,80
					2.419,80	2.419,80	0,00	0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	46.130,00	3.300,00	0,00	3.300,00
					3.900,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.36.02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
	3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
					3.300,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	5.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	24.740,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2031.0000 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS								
232	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	2.470,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.940,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	2.470,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	2.460,00	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								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	41.370,00	26.219,39	26.219,39	0,00
					26.219,39	26.219,39	26.219,39	26.219,39
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	25.186,00	25.186,00	0,00
					25.186,00	25.186,00	25.186,00	25.186,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	1.033,39	1.033,39	0,00
					1.033,39	1.033,39	1.033,39	1.033,39
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	44.830,00	7.736,00	2.700,00	7.736,00
					10.436,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
					5.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
					1.012,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
					2.024,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

15 de 24

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
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	23.100,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	0,00 550,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 550,00	550,00 550,00	550,00 550,00	0,00 550,00
08.244.0003.2095.0000 Gestão das Atividades na Distribuição Gratuita de Gás								
239	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 510 001 NV	61.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 - 100 031	134.564,30 134.564,30	0,00 134.564,30	0,00 0,00	0,00 134.564,30
	3.3.90.32.03		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SO		0,00 134.564,30	0,00 134.564,30	0,00 0,00	0,00 134.564,30
08.244.0003.2097.0000 Gestão da Casa Parturiente								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	5.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.1032.0000 Aparelhamento da Coordenadoria da Juventude								
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 510 001 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2050.0000 Manutenção das Atividades da Coordenadoria do Direitos da Mulher								
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	27.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	12.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0003.2051.0000 Gestão das Atividades e Direitos da Juventude								
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 510 001 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 510 001 NV	4.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 510 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 510 001 NV	3.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				2.051.712,44	155.995,83	155.869,83	291.189,31
101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP				587.845,70	311.307,59	146.377,72	296.656,39
01.031.0004.1001.0000 Construção, Reforma e/ou Ampliação Prédio Câmara Municipal								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	33.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0003.1061.0000 Construção do Centro de Convivência do Idoso								
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1035.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Centro de Ref. de Assis. Social - CRAS								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1038.0000 Construção, Reforma e Amp. do Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS								
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 510 001 NV	12.390,00 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								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	37.470,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

16 de 24

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1013.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo e de Prédios Públicos					
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	36.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1029.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Complexo Beira Rio					
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	33.070,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1039.0000			Pavimentação e Recuperação, Asfálticas e Bloquetes de Ruas e Avenidas e ou Estradas Vicinais					
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	123.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 105 NV	25.270,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1080.0000			Construção de Centro Multiuso no Município					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0004.1081.0000			Implantação de iluminação Pública no Município					
276	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.1018.0000			Aparelhamento P/Sec. Obras e Serviços Públicos SEMOSP					
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	33.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2018.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos					
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	332.300,00	29.956,68	29.956,68	0,00
					61.037,01	61.037,01	29.956,68	61.037,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.391,28	23.391,28	0,00
					46.843,28	46.843,28	23.391,28	46.843,28
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	455,40	455,40	0,00
					910,80	910,80	455,40	910,80
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.339,60	3.339,60	0,00
					6.679,20	6.679,20	3.339,60	6.679,20
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
					3.564,40	3.564,40	1.364,40	3.564,40
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	506,00	506,00	0,00
					1.239,33	1.239,33	506,00	1.239,33
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		0,00	900,00	900,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	900,00	1.800,00
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	40.210,00	3.651,20	3.651,20	3.651,20
					7.310,29	7.310,29	3.659,09	3.659,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.651,20	3.651,20	3.651,20
					7.310,29	7.310,29	3.659,09	3.659,09
280	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	8.520,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	2.100,00	5.100,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	2.100,00	5.100,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	177.320,00	61.701,95	61.701,95	0,00
					127.785,29	127.785,29	61.701,95	127.785,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA**

17 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00 7.500,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00 120.285,29	54.201,95 120.285,29	54.201,95 54.201,95	0,00 120.285,29
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 100 026	23.000,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 22.500,00	0,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	170.980,00 18.626,00	14.126,00 15.500,00	14.000,00 4.500,00	14.126,00 4.500,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 8.500,00	7.000,00 7.500,00	6.000,00 1.500,00	7.000,00 1.500,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00 7.126,00	4.126,00 5.000,00	5.000,00 3.000,00	4.126,00 3.000,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	93.300,00 72.075,00	44.460,00 72.075,00	44.460,00 44.460,00	0,00 72.075,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI		0,00 72.075,00	44.460,00 72.075,00	44.460,00 44.460,00	0,00 72.075,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 111 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 100 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0004.1051.0000 Construção de Casas Populares								
284	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	13.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0004.1044.0000 Construção de Sistemas Isolados de Água								
285	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	73.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0008.1046.0000 Elaboração, Incremento ao Plano Municipal de Saneamento Básico								
286	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	183.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1042.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal								
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1073.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Feira Livre								
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	27.560,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

18 de 24

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0004.2108.0000			Gestão e Manutenção da Iluminação Pública					
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 003 NV	79.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 003 NV	58.530,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1053.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva ou Campo Socyti					
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	23.620,00	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					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	11.550,00	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					
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV	52.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 100 020	273.412,44	0,00	0,00	273.412,11
					273.412,11	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	273.412,11
					273.412,11	0,00	0,00	0,00
1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO				644.770,00	9.436,68	9.436,68	394,68
101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - SEMAP				45.135,51	45.135,51	11.011,88	44.740,83
20.605.0005.1021.0000			Aparelhamento para Agricultura					
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	5.510,00	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					
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	175.920,00	3.542,00	3.542,00	0,00
					9.218,00	9.218,00	3.542,00	9.218,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
					6.512,00	6.512,00	3.036,00	6.512,00
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	506,00	506,00	0,00
					2.706,00	2.706,00	506,00	2.706,00
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	7.660,00	394,68	394,68	394,68
					846,56	846,56	451,88	451,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	394,68	394,68	394,68
					846,56	846,56	451,88	451,88
297	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	169.600,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					33.552,95	33.552,95	5.500,00	33.552,95
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.052,95	28.052,95	0,00	28.052,95
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	1 - 001 001 NV	120.710,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

19 de 24

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	162.070,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1013			SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		1.068.630,00	31.364,40	31.364,40	2.148,72
101301			Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMMAT		116.022,35	116.022,35	29.885,87	113.873,63
18.541.0006.2019.0000 Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo								
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	141.580,00	4.851,68	4.851,68	0,00
					11.524,96	11.524,96	4.851,68	11.524,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.378,54	4.378,54	0,00
					9.060,68	9.060,68	4.378,54	9.060,68
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	473,14	473,14	0,00
					946,28	946,28	473,14	946,28
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	41.190,00	630,72	630,72	630,72
					1.300,91	1.300,91	670,19	670,19
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	630,72	630,72	630,72
					1.300,91	1.300,91	670,19	670,19
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	11.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	41.180,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 111 003	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	37.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	35.130,00	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 Sólidos								
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	341.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	27.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	148.430,00	24.364,00	24.364,00	0,00
					72.703,48	72.703,48	24.364,00	72.703,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
					11.600,00	11.600,00	6.800,00	11.600,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	17.564,00	17.564,00	0,00
					61.103,48	61.103,48	17.564,00	61.103,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

20 de 24

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
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	38.900,00 1.518,00	1.518,00 1.518,00	1.518,00 0,00	1.518,00 0,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.518,00	1.518,00 1.518,00	1.518,00 0,00	1.518,00 0,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	38.580,00 28.975,00	0,00 28.975,00	0,00 0,00	0,00 28.975,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 28.975,00	0,00 28.975,00	0,00 0,00	0,00 28.975,00
18.542.0006.1022.0000 Aparelhamento p/ Secretaria de Meio Ambiente e Turismo								
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	35.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 006 NV	3.540,00 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								
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV	127.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					10.975.609,39	1.039.863,15	1.075.881,30	556.839,19
PODER EXECUTIVO					2.502.198,30	2.125.490,96	968.701,49	1.945.359,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.975.609,39	1.039.863,15	1.075.881,30	556.839,19
					2.502.198,30	2.125.490,96	968.701,49	1.945.359,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

334.865,27 800.377,85

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	114.565,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	76.273,28
7001	7000	323701	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	001 - 001	80.510,00	161.020,00
7002	7001	323702	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRACUUBA	001 - 001	210.768,48	332.417,89
7003	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUN. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO DE PRACUUBA	001 - 001	43.588,79	116.101,40
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						
9010	9010	323223	SALARIO FAMILIA	001 - 001	2.405,00	4.760,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
9006	9006	323219	PENSAO	001 - 001	3.244,15	6.488,30
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						
9007	9007	323220	SINSEPEAP	001 - 001	94,13	185,08
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
9008	9008	323221	BANCO DO BRASIL	001 - 001	15.358,82	30.717,64
9009	9009	323222	BANCO BRADESCO	001 - 001	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						
9011	9011	323224	ESTOURO MES ANTERIOR	001 - 001	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

21 de 24

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
9013		9013	323306 RECEITA A CLASSIFICAR		001 - 004		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							11.814,94	11.814,94
9004		9004	323217 INSS		001 - 001		11.814,94	11.814,94
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9005		9005	323218 IRRF		001 - 001		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9012		9012	323225 ISS		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							367.782,31	854.343,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.799.703,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
PNATE	001	010560	ED	1.115,66
1 111110200		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES	200 - 002 PNATE	15,13
2 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNATE	211 - 005 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.100,53
MERENDA ESCOLAR	001	06365	ED	1.395,10
1 111110200		MERENDA ESCOLAR - PNAE	200 - 001 PNAE	301,18
2 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-PNAE	211 - 004 REMUN. APLIC. FINANCEIRA-PI	1.093,92
ISSQN	001	13576-3		3.008,69
1 111110200		ISSQN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	437,49
3 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA	121 - 001 REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP	38,25
4 111110200		ISSQN	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	2.532,95
AFM	001	13670		-554,34
1 111110200		APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	001 - 005 AFM-APOIO FINCEIRO	-30.502,57
5 111110200		RP FOLPAG	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	30.258,27
6 111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA	121 - 001 REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP	0,08
7 111110200		EXTRA ORÇAMENTÁRIO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-27.913,79
8 111110200		AFM	210 - 002 RP/ENSINO FUNDAMENTAL	-41.594,20
9 111110200		AFM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	25.611,08
10 111110200		AFM	310 - 311 TESOURO	-1.977,93
11 111110200		AFM	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	45.564,72
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	1.644,36
1 111110200		CONVENIO 007/201	111 - 002 REMUN. APLIC FINANC. CONVÊ	1.644,36
TRANS. ESPECIAIS	001	16635	SD	343,91
1 111110200		TRANS. ESPECIAIS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	338,27
2 111115000		REMUN. S/ APLIC.- TRANS. ESPECIAIS	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EME	5,64
TRANSF ESPECIAIS	001	18231	CM	201.738,35
1 111110200		TRANSF ESPECIAIS	510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	162.195,23
2 111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EME	29.999,18
7 111110200		TRANSF ESPECIAIS - 1600550	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EME	2.434,24
9 111110200		TRANSF ESPECIAIS	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	3.612,72
13 111110200		TRANSF ESPECIAIS	111 - 003 REND. APLIC. FINANCEIRA EME	3.496,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

22 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CONVENIO915672 001 18395								
1	111110200		CONVENIO915672-2021 (INFRAESTRUTURA CASAS POI		100 - 019	CONV915672 - INFRA CASA POI		384.139,13
2	111110200		CONVENIO915672		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		46.686,40
3	111110200		CONVENIO915672		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		6.392,30
CONVENIO923905 001 18641								
1	111110200		CONVENIO 923905/2021		100 - 034	CONVENIO 923905/PAVIMENTA		700.000,00
2	111110200		CONVENIO 923905/2021		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		37.549,52
3	111110200		CONVENIO 923905/2021		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4.000,00
TRANSF ESPECIAIS 001 18978								
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 017	EMENDA PARL./CAMILO CAPIBI		150.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 018	EMENDA PARL./LUCAS BARREI		141.668,63
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 020	EMENDA PARL./PEDRO DALUA		379.239,71
4	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		158.937,85
5	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		216.231,20
7	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		15.520,98
CONVENIO895553 001 19029								
1	111110200		CONVENIO895553-2019		100 - 002	CASAS POPULARES		6.115.492,42
2	111110200		CONVENIO895553-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		763.874,93
5	111110200		CONVENIO895553		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		103.071,39
CONVENIO894189 001 19043								
1	111110200		CONVENIO894189-2019		200 - 006	CONVENIO894189-2019		3.332.675,93
2	111110200		CONVENIO894189-2019		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		290.654,54
4	111110200		CONVENIO894189		111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV		53.760,52
TRANSF ESP 001 20326								
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 027	EMENDA PARL./PATRICIA FERF		210.915,56
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		199.129,16
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 016	EMENDA PARL./ALINE GURGEL		763.236,27
8	111110200		TRANSF ESP		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		17.408,35
CFM 001 21378								
1	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		001 - 006	CFM		1.671,92
2	111110200		MUN. PRACUUBA CFM		121 - 004	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		88,96
3	111110200		CFM		121 - 004	REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA		26,12
TRANSF ESPECIAIS 001 21506								
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 032	EMENDA PARL./VINICIUS GURC		400.000,00
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		1.458,53
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		5.956,57
TRANSF ESPECIAIS 001 21507								
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		3.646,32
2	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 033	EMENDA PARL./RANFOLFE ROI		1.000.000,00
3	111110200		TRANSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		14.891,42
TRNSF ESPECIAIS 001 21508								
1	111110200		TRANSF ESPECIAIS-1600550		100 - 026	EMENDA PARL./DAVI ALCOLUM		1.692.136,13
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-TRANSF ESPECIAIS-160055		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		25.212,54
4	111110200		TRNSF ESPECIAIS		111 - 003	REND. APLIC. FINANCEIRA EME		25.541,45
PMP DEFESA CIVIL 001 22980								
1	111110200		PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)		100 - 031	DEFESA CIVIL/ESTIAGEM		75,70
2	111110200		PMP DEFESA CIVIL NAC. (ESTIAGEM)		111 - 012	REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA		1.122,24
3	111110200		PMP DEFESA CIVIL		111 - 012	REMUN. APLIC. FINANC. (ESTIA		1.277,25
FPM 001 5299								
1	111110200		PMP FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-739.053,88
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FPM		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		1.599,38
4	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-43.586,56
5	111110200		FPM-ASSISTENCIA TESOIRO		510 - 001	RP / FMAS		592.089,77
6	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		230.299,02
8	111110200		FPM		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-21.144,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

23 de 24

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
FEP		001	5300			CM		57.057,13
1	111110200		FEP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		27.220,55
3	111110200		FEP		001 - 102	Rec.FEP		29.263,53
4	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-FEP		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		573,05
ITR		001	5303			CM		6.353,69
1	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.256,53
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-ITR		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		89,57
3	111110200		ITR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.007,59
PM PRACUUBA		001	7036			CM		256,34
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		256,34
PM PRACUUBA		001	7066			CM		97.702,54
1	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		6.795,46
4	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC. ARREC PM PRACUUBA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		1.271,26
5	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.018,92
6	111110200		PM PRACUUBA-ILUM. PUB.		001 - 003	COSIP		34.616,90
7	111110200		PM PRACUUBA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		53.000,00
CIDE		001	7974			CM		39.109,93
1	111110200		CIDE		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		32.301,11
2	111110200		CIDE		001 - 105	Rec.CIDE		6.251,39
3	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA-CIDE		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		557,43
CONCESSAO CAESA		001	8428			CM		712.686,57
1	111110200		CONCESSAO CAESA - PRACUUBA		001 - 004	Outorga Caesa		434.109,15
2	111110200		CONCESSAO CAESA		121 - 003	REND.APLIC.FINANCEIRA - OUT		267.931,57
7	111110200		CONCESSAO CAESA		111 - 004	REMUNERAÇÃO DE APLIC FINA		5.375,56
8	111110200		CONCESSAO CAESA		121 - 003	REND.APLIC.FINANCEIRA - OUT		5.270,29
ALDIR BLANC		001	8845			CM		37.829,44
1	111110200		MUNC. PRACUUBA LEI ALDIR BLANC		100 - 030	LEI ALDIR BLANC		35.022,96
2	111110200		RENDIMENTO - LEI ALDIR BLANC		111 - 011	RENDIMENTO - LEI ALDIR BLAN		2.806,48
PMP - SNA		001	9055			CM		18.353,21
1	111110200		PM PRACUUBA - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		18.001,44
2	111110200		PMP - SNA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		83,87
3	111115000		PM PRACUUBA - SNA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		267,90
IPI-EXP		001	9493			CM		11.879,87
1	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		10.600,56
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC-IPI-EXP		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		165,53
3	111110200		IPI-EXP		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.113,78
ICMS		001	9496			CM		55.066,03
1	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		20.938,35
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC-ICMS		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		-184.209,48
4	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.329,94
7	111110200		ICMS-TESOURO ASSISTENCIA		510 - 001	RP / FMAS		114.589,17
10	111110200		ICMS-RP EDUCACAO INS FUND		210 - 002	RP/ENSINO FUNDAMENTAL		-175.941,40
11	111110200		ICMS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		272.359,45
IPVA		001	9499			CM		2.163,94
1	111110200		IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.765,00
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-IPVA		121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP		24,55
3	111110200		IPVA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		374,39
PMP QUOTA QSE		104	0672005			QE		31.165,79
1	111110200		PM PRACUUBA QUOTA QSE		200 - 004	QSE		30.973,46
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-QSE		211 - 001	REMUN.APLIC.FINANCEIRA-QS		192,33
ITBI		104	158			CM		1.445,57
1	111110200		MUNICIPIO DE PRACUUBA - ITBI		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-14.817,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA

24 de 24

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
2	111115000		REMUN. S/ APLIC. FINANC.-MUNICÍPIO DE PRACUUBA -	121 - 001	REMUN. S/ APLIC. FINANC.- RP			437,33
3	111110200		ITBI	510 - 001	RP / FMAS			15.826,05
CONVÊNIO 932368	104	6071038			CM			1.008,81
2	111110200		CONVÊNIO 932368-CONTRAPARTIDA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			1.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 932368-REMUN. S/ APLIC. FINANC.	111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV			8,81
CONVÊNIO 932379	104	6071040			CM			1.008,39
3	111115000		CONVÊNIO 932379-REMUN. S/ APLIC. FINANCEIRA.	111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV			8,39
4	111110200		CONVÊNIO 932379	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			1.000,00
CONVÊNIO 932373	104	6071041			CM			2.000,00
2	111110200		CONVÊNIO 932373-CONTRAPARTIDA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			2.000,00
CONVÊNIO 932367	104	6071042			CM			2.016,78
2	111110200		CONVÊNIO 932367-CONTRAPARTIDA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			2.000,00
3	111115000		CONVÊNIO 932367-CONST CENTRO MULTIUSO	111 - 001	REM. DE APLIC. FINANC. CONV			16,78
CONVÊNIO 932375	104	6071045			CM			2.000,00
2	111110200		CONVÊNIO 932375-CONTRAPARTIDA	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			2.000,00
TOTAL DO SALDO								18.614.024,21

TOTAL GERAL

21.413.727,30

PRACUUBA, 28 de FEVEREIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	2	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	
24/02/2025	24020021/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.918,00
					5.918,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
24/02/2025	24020019/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					9.418,00
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	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
24/02/2025	24020020/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.224,33
					1.224,33
TOTAL DA FICHA					1.224,33
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	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
24/02/2025	24020002/000	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
14/02/2025	14020010/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.300,00
					8.300,00
TOTAL DA FICHA					8.300,00
FICHA	7	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	
12/02/2025	12020049/000	OR NV	001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES	1.800,00
12/02/2025	12020051/000	OR NV	001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
12/02/2025	12020057/000	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	2.000,00
					5.600,00
TOTAL DA FICHA					5.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 2

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	8	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
07/02/2025	7020003 /000	OR NV 001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ		2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
03/02/2025	3020001 /000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		10.812,50
05/02/2025	5020002 /000	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		10.812,50
					21.625,00
TOTAL DA FICHA					24.125,00

FICHA	11	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
25/02/2025	25020002/000	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID		2.581,12
					2.581,12
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
21/02/2025	21020001/000	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME		8.126,70
					8.126,70
TOTAL DA FICHA					10.707,82

FICHA	12	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
12/02/2025	12020058/000	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO		1.800,00
					1.800,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
12/02/2025	12020061/000	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO		1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00

FICHA	31	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	
24/02/2025	24020022/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00

FICHA	32	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	32	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	
24/02/2025	24020023/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	682,50
					682,50
TOTAL DA FICHA					682,50

FICHA	35	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	
12/02/2025	12020062/000	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00

FICHA	38	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
24/02/2025	24020024/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00

FICHA	39	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
24/02/2025	24020025/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.196,00
					1.196,00
TOTAL DA FICHA					1.196,00

FICHA	42	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
12/02/2025	12020042/000	OR NV	001-001	JOSE ANDERSON NASCIMENTO PICANÇO	1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00

FICHA	44	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
26/02/2025	26020003/000	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	5,61
					5,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 4

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	44	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	
17/02/2025	17020007/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		6.335,91
17/02/2025	17020008/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		6.913,91
17/02/2025	17020009/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		1.539,58
17/02/2025	17020010/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		811,89
					15.601,29
TOTAL DA FICHA					15.606,90

FICHA	46	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	
17/02/2025	17020011/000	OR NV 001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA		633,59
					633,59
TOTAL DA FICHA					633,59

FICHA	48	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	
24/02/2025	24020026/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		11.407,58
					11.407,58
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
24/02/2025	24020027/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		236,57
					236,57
TOTAL DA FICHA					11.644,15

FICHA	49	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	
24/02/2025	24020028/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.513,74
					1.513,74
TOTAL DA FICHA					1.513,74

FICHA	51	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
14/02/2025	14020006/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		3.750,00
					3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE
24/02/2025	24020018/000	OR NV	001-001	DARKLE R ARAUJO - ME	8.201,00
					8.201,00
TOTAL DA FICHA					11.951,00
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
12/02/2025	12020059/000	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.518,00
					1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
04/02/2025	4020002 /000	OR NV	001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	1.518,00
04/02/2025	4020003 /000	OR NV	001-001	SAVIO ROUAN DE CASTRO MIRA	1.518,00
12/02/2025	12020045/000	OR NV	001-001	ROBERTO MALCHER MOTTA FILHO	2.000,00
					5.036,00
TOTAL DA FICHA					6.554,00
FICHA	56	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
24/02/2025	24020029/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	29.829,21
					29.829,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
24/02/2025	24020030/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	946,28
					946,28
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
24/02/2025	24020031/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	303,60
					303,60
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
24/02/2025	24020032/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	1.754,58
					1.754,58
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
24/02/2025	24020034/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	300,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					33.133,67
FICHA	57	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
24/02/2025	24020033/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	4.079,30
					4.079,30
TOTAL DA FICHA					4.079,30
FICHA	58	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
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28/02/2025	28020003/000	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	86.810,57
					86.810,57
TOTAL DA FICHA					86.810,57
FICHA	59	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
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
27/02/2025	27020008/000	OR NV	001-001	IVAN PENHA	100,00
27/02/2025	27020009/000	OR NV	001-001	MARCIO PIRES DE SOUZA	100,00
27/02/2025	27020010/000	OR NV	001-001	RAYNON DOS SANTOS PIRES	150,00
27/02/2025	27020011/000	OR NV	001-001	ROBSON FERREIRA NASCIMENTO	150,00
27/02/2025	27020012/000	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	100,00
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00
FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
14/02/2025	14020009/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.650,00
					8.650,00
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO
25/02/2025	25020003/000	OR NV	001-001	M SANTANA DAVID	1.935,84
					1.935,84
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE
24/02/2025	24020017/000	OR NV	001-001	DARKLE R ARAUJO - ME	32.785,00
					32.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
14/02/2025	14020015/000	OR NV	001-001	F. L. DE ABREU LTDA	4.822,00
14/02/2025	14020016/000	OR NV	001-001	F. L. DE ABREU LTDA	9.672,00
24/02/2025	24020009/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	15.389,27
24/02/2025	24020011/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.299,34
24/02/2025	24020013/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.078,39
24/02/2025	24020015/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.186,90
					36.447,90
TOTAL DA FICHA					79.818,74

FICHA	62	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
			3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12/02/2025	12020033/000	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	560,00
					560,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
12/02/2025	12020066/000	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.518,00
					1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
03/02/2025	3020003 /000	OR NV	001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	1.800,00
03/02/2025	3020004 /000	OR NV	001-001	ELIZANGELA MARIA DE SOUZA	2.500,00
04/02/2025	4020001 /000	OR NV	001-001	ELEN CAMILA RAMOS DOS SANTOS	1.518,00
12/02/2025	12020037/000	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.518,00
12/02/2025	12020038/000	OR NV	001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.012,00
12/02/2025	12020041/000	OR NV	001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.012,00
12/02/2025	12020043/000	OR NV	001-001	OSVANIL LOBATO FARIAS	1.012,00
12/02/2025	12020054/000	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.518,00
12/02/2025	12020055/000	OR NV	001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.012,00
12/02/2025	12020056/000	OR NV	001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.012,00
12/02/2025	12020060/000	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.518,00
12/02/2025	12020063/000	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.012,00
12/02/2025	12020067/000	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
12/02/2025	12020068/000	OR NV	001-001	MATHEUS PASSOS ABREU	3.000,00
					21.444,00
TOTAL DA FICHA					23.522,00

FICHA	63	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	63	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	
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
24/02/2025	24020010/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		9.040,00
24/02/2025	24020012/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		11.680,00
24/02/2025	24020014/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		680,00
24/02/2025	24020016/000	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		3.350,00
						24.750,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
12/02/2025	12020034/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		13.251,21
12/02/2025	12020075/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		1.042,06
						14.293,27
TOTAL DA FICHA						39.043,27

FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
24/02/2025	24020035/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		8.954,00
						8.954,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
24/02/2025	24020036/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		506,00
						506,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
24/02/2025	24020038/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		400,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						9.860,00

FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
24/02/2025	24020037/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.216,02
						1.216,02
TOTAL DA FICHA						1.216,02

FICHA	68	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

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	68	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/02/2025	6020008 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		600,00
10/02/2025	10020022 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		1.500,00
17/02/2025	17020012 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		900,00
21/02/2025	21020002 /000	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		1.500,00
					4.500,00
TOTAL DA FICHA					4.500,00

FICHA	73	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	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
12/02/2025	12020064 /000	OR NV 001-001	TAYANA TAMIRIS PAIVA DE MEDEIROS		3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/02/2025	3020005 /000	OR NV 001-001	THAIS DOS SANTOS BERON		1.500,00
12/02/2025	12020046 /000	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR		2.000,00
12/02/2025	12020053 /000	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS		2.000,00
					5.500,00
TOTAL DA FICHA					8.500,00

FICHA	74	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	
		3.3.90.39.37		JUROS	
20/02/2025	20020035 /000	OR NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		5.767,31
26/02/2025	26020004 /000	OR NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		1.684,21
					7.451,52
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
28/02/2025	28020004 /000	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		273,00
28/02/2025	28020005 /000	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL SA		1.142,33
					1.415,33
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
14/02/2025	14020012 /000	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		1.946,00
14/02/2025	14020013 /000	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		674,72
14/02/2025	14020017 /000	OR NV 001-001	M F PICAÑÇO		4.000,00
26/02/2025	26020002 /000	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		311,36
					6.932,08
		3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICACÃO	
25/02/2025	25020001 /000	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA		25.000,00
					25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 10

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	74 001-001		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					40.798,93

FICHA	170 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etapa	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
17/02/2025	17020006/000	OR NV	210-002	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	175.041,40
					175.041,40
TOTAL DA FICHA					175.041,40

FICHA	179 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/02/2025	28020002/000	OR NV	210-002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	688,36
					688,36
TOTAL DA FICHA					688,36

FICHA	181 210-002		100901	Secretaria Municipal 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	
07/02/2025	7020002 /000	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	150,00
17/02/2025	17020002/000	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	300,00
17/02/2025	17020003/000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	600,00
17/02/2025	17020004/000	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	300,00
17/02/2025	17020005/000	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	300,00
25/02/2025	25020031/000	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	900,00
					2.550,00
TOTAL DA FICHA					2.550,00

FICHA	182 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
14/02/2025	14020019/000	OR NV	210-002	F. L. DE ABREU LTDA	1.696,00
					1.696,00
TOTAL DA FICHA					1.696,00

FICHA	183 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	183 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500		12.361.0001.2061.0000	Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
12/02/2025	12020069/000	OR NV	210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES	1.700,00
					1.700,00
			3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
12/02/2025	12020076/000	OR NV	210-002	WANDERLEY PANTOJA RAMOS	5.802,00
					5.802,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
12/02/2025	12020023/000	OR NV	210-002	BIANCA BARROS DIAS	1.518,00
12/02/2025	12020027/000	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.518,00
					3.036,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
12/02/2025	12020020/000	OR NV	210-002	LEANDRA SANTOS DE JESUS	1.518,00
12/02/2025	12020031/000	OR NV	210-002	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
12/02/2025	12020070/000	OR NV	210-002	ANDERSON GARCIA SOARES	2.500,00
					5.818,00
TOTAL DA FICHA					16.356,00
FICHA	184 210-002		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	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
12/02/2025	12020074/000	OR NV	210-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	11.996,41
					11.996,41
TOTAL DA FICHA					11.996,41
FICHA	188 210-001		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	
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	
25/02/2025	25020032/000	OR NV	210-001	M SANTANA DAVID	8.066,00
					8.066,00
TOTAL DA FICHA					8.066,00
FICHA	189 210-001		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	
12/02/2025	12020073/000	OR NV	210-001	MARILENE MORAES SENA	2.000,00
					2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	189 210-001		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	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
12/02/2025	12020010/000	OR NV 210-001	ROSENIL GOMES SIQUEIRA		1.518,00
12/02/2025	12020017/000	OR NV 210-001	ALCI MENDES GURJAO		1.518,00
12/02/2025	12020019/000	OR NV 210-001	JOSIANE FERREIRA GONÇALVES		1.518,00
12/02/2025	12020024/000	OR NV 210-001	JOAO MARCELO PENHA OLIVEIRA		1.012,00
12/02/2025	12020025/000	OR NV 210-001	LUANE ABREU DE OLIVEIRA		1.012,00
12/02/2025	12020026/000	OR NV 210-001	GENIVALDO PINHEIRO MIRANDA		1.012,00
12/02/2025	12020030/000	OR NV 210-001	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS		1.518,00
12/02/2025	12020032/000	OR NV 210-001	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS		1.518,00
					10.626,00

		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
12/02/2025	12020011/000	OR NV 210-001	JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS		1.518,00
12/02/2025	12020012/000	OR NV 210-001	GEISIANE DE MELO PENHA		1.012,00
12/02/2025	12020013/000	OR NV 210-001	GENIVALDO DA PENHA MORAIS		1.518,00
12/02/2025	12020014/000	OR NV 210-001	CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA		1.518,00
12/02/2025	12020015/000	OR NV 210-001	EDIANA DE JESUS PORTAL		1.518,00
12/02/2025	12020016/000	OR NV 210-001	LINETE PENHA DOS PASSOS		1.518,00
12/02/2025	12020018/000	OR NV 210-001	LETICIA RAMOS VIEGAS		1.518,00
12/02/2025	12020021/000	OR NV 210-001	DANIELE PASSOS DOS PASSOS		1.518,00
12/02/2025	12020022/000	OR NV 210-001	FRANCINETE DOS SANTOS FLEXA		1.518,00
12/02/2025	12020028/000	OR NV 210-001	BRUNA PATRICIA MACIEL DA LUZ		1.518,00
12/02/2025	12020029/000	OR NV 210-001	ROSIANE RAMOS PINHEIRO		1.012,00
12/02/2025	12020071/000	OR NV 210-001	GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA		1.518,00
12/02/2025	12020072/000	OR NV 210-001	AGUINALDO DAS CHAGAS BELO		1.518,00
					18.722,00

TOTAL DA FICHA					31.348,00
----------------	--	--	--	--	------------------

FICHA	190 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
24/02/2025	24020052/000	OR NV 200-004	R. SILVA DE SOUZA		4.758,16
					4.758,16
TOTAL DA FICHA					4.758,16

FICHA	217 510-001		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	
25/02/2025	25020028/000	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.590,00
					7.590,00
TOTAL DA FICHA					7.590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 13

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	218 510-001		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	
25/02/2025	25020029/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	986,70
					986,70

TOTAL DA FICHA	986,70
----------------	--------

FICHA	221 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/02/2025	6020006 /000	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00

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

FICHA	222 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
03/02/2025	3020002 /000	OR NV	510-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
05/02/2025	5020003 /000	OR NV	510-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
					11.500,00

TOTAL DA FICHA	11.500,00
----------------	-----------

FICHA	224 510-001		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	
25/02/2025	25020022/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	18.789,84
					18.789,84

		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
25/02/2025	25020023/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	236,57
					236,57

		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
25/02/2025	25020024/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	303,60
					303,60

		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
25/02/2025	25020025/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.299,00
					2.299,00

		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
25/02/2025	25020026/000	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.012,00
					1.012,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	224 510-001		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	
TOTAL DA FICHA					22.641,01
FICHA	225 510-001		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	
25/02/2025	25020027/000	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.811,77
					2.811,77
TOTAL DA FICHA					2.811,77
FICHA	227 510-001		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	
14/02/2025	14020004/000	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	300,00
14/02/2025	14020005/000	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	150,00
					450,00
TOTAL DA FICHA					450,00
FICHA	228 510-001		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	
14/02/2025	14020018/000	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	6.100,00
					6.100,00
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
27/02/2025	27020013/000	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	2.419,80
					2.419,80
TOTAL DA FICHA					8.519,80
FICHA	229 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	
		3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06/02/2025	6020004 /000	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	3.300,00
					3.300,00
TOTAL DA FICHA					3.300,00
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 15

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
18/02/2025	18020004/000	OR NV	510-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	25.186,00
					25.186,00
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
24/02/2025	24020003/000	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.033,39
					1.033,39
TOTAL DA FICHA					26.219,39

FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
06/02/2025	6020007 /000	OR NV	510-001	ELIANE CABRAL MAGALHAES	2.000,00
					2.000,00
			3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
06/02/2025	6020005 /000	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
			3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
06/02/2025	6020001 /000	OR NV	510-001	VALDILENE GOMES DA CUNHA	1.012,00
					1.012,00
			3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
06/02/2025	6020002 /000	OR NV	510-001	ELIANE PATRICIA GARCIA DOS SANTOS	1.012,00
06/02/2025	6020003 /000	OR NV	510-001	CARLOS ALBERTO COSTA OLIVEIRA	1.012,00
					2.024,00
TOTAL DA FICHA					7.736,00

FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
24/02/2025	24020004/000	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	550,00
					550,00
TOTAL DA FICHA					550,00

FICHA	278 001-001		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	
24/02/2025	24020039/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	23.391,28
					23.391,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 16

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	278 001-001		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	
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
24/02/2025	24020040/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		455,40
					455,40
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
24/02/2025	24020041/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.339,60
					3.339,60
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
24/02/2025	24020042/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		1.364,40
					1.364,40
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
24/02/2025	24020045/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		506,00
					506,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
24/02/2025	24020043/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					29.956,68

FICHA	279 001-001		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	
24/02/2025	24020044/000	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		3.651,20
					3.651,20
TOTAL DA FICHA					3.651,20

FICHA	280 001-001		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	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
07/02/2025	7020001 /000	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		1.200,00
17/02/2025	17020001/000	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		900,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00

FICHA	281 001-001		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	
14/02/2025	14020007/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		7.500,00
					7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	281 001-001		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	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
24/02/2025	24020005/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		31.335,49
24/02/2025	24020007/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		22.866,46
					54.201,95
TOTAL DA FICHA					61.701,95

FICHA	282 001-001		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	
12/02/2025	12020036/000	OR NV 001-001	REVEN LEITE DOS REIS		3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
12/02/2025	12020039/000	OR NV 001-001	DIEGO DIAS FERREIRA		1.000,00
12/02/2025	12020040/000	OR NV 001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS		1.000,00
12/02/2025	12020047/000	OR NV 001-001	IRAILSON RAMOS LOPES		1.000,00
12/02/2025	12020048/000	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		1.500,00
12/02/2025	12020052/000	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON		1.500,00
27/02/2025	11030002/000	OR NV 001-001	ELANO CARVALHO MAGAVE		1.000,00
					7.000,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
12/02/2025	12020035/000	OR NV 001-001	ALENIR DAMASCENO BARRIGA		1.518,00
12/02/2025	12020044/000	OR NV 001-001	MARCOS SANTOS DIAS		2.000,00
12/02/2025	12020050/000	OR NV 001-001	JOAO ANTHONY PASTANA TEIXEIRA		608,00
					4.126,00
TOTAL DA FICHA					14.126,00

FICHA	283 001-001		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	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
24/02/2025	24020006/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		23.380,00
24/02/2025	24020008/000	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		21.080,00
					44.460,00
TOTAL DA FICHA					44.460,00

FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
24/02/2025	24020046/000	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.036,00
					3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 18

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
24/02/2025	24020047/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	506,00
					506,00

TOTAL DA FICHA					3.542,00
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	296 001-001		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	
24/02/2025	24020048/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	394,68
					394,68

TOTAL DA FICHA					394,68
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	298 001-001		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	
14/02/2025	14020011/000	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	5.500,00
					5.500,00

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

FICHA	301 001-001		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	
24/02/2025	24020049/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	4.378,54
					4.378,54

		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
24/02/2025	24020050/000	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	473,14
					473,14

TOTAL DA FICHA					4.851,68
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	302 001-001		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	
24/02/2025	24020051/000	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	630,72
					630,72

TOTAL DA FICHA					630,72
----------------	--	--	--	--	--------

FICHA	309 001-001		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 19

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	309 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
14/02/2025	14020008/000	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.800,00
					6.800,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
14/02/2025	14020014/000	OR NV 001-001	F. L. DE ABREU LTDA		17.564,00
					17.564,00
TOTAL DA FICHA					24.364,00

FICHA	310 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
12/02/2025	12020065/000	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		1.518,00
					1.518,00
TOTAL DA FICHA					1.518,00

FICHA	328 100-030		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 20

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	328 100-030		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
20/02/2025	20020002/000	OR	100-030	DEBORA DIAS DE MORAES	1.666,67
20/02/2025	20020003/000	OR	100-030	DEBORA NATALIA BASTOS BARARUA	1.666,67
20/02/2025	20020004/000	OR	100-030	FONTANA DA SILVA BENTES	1.666,67
20/02/2025	20020005/000	OR	100-030	JOSE EDIVALDO FREITAS E SILVA	942,39
20/02/2025	20020006/000	OR	100-030	MARIA BOAVENTURA PENHA SOBRINHO	942,39
20/02/2025	20020007/000	OR	100-030	EDIVAN DE CASTRO CRUZ BRITO	942,39
20/02/2025	20020008/000	OR	100-030	TANIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA	942,39
20/02/2025	20020009/000	OR	100-030	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	942,39
20/02/2025	20020010/000	OR	100-030	DIEGO OLIVEIRA PONTES	942,39
20/02/2025	20020011/000	OR	100-030	LOURANE PENHA DOS SANTOS	942,39
20/02/2025	20020012/000	OR	100-030	JAMISSON WILLIAN ABREU RAMOS	942,39
20/02/2025	20020013/000	OR	100-030	MARTA DIAS DE MORAES	942,39
20/02/2025	20020014/000	OR	100-030	RILDO PESSOA DE ALMEIDA	942,39
20/02/2025	20020015/000	OR	100-030	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	942,39
20/02/2025	20020016/000	OR	100-030	FERNANDA VITORIA DIAS DA SILVA	942,39
20/02/2025	20020017/000	OR	100-030	ELIKA SANDRA PASSOS DE SOUZA	942,39
20/02/2025	20020018/000	OR	100-030	NILSON FERREIRA BARBOSA	942,39
20/02/2025	20020019/000	OR	100-030	JENNIFER CRISTINE MUNIZ MIRANDA	942,39
20/02/2025	20020020/000	OR	100-030	EMILLY TEIXEIRA SILVA	942,39
20/02/2025	20020021/000	OR	100-030	JEANDRA SOARES BARBOSA	942,39
20/02/2025	20020022/000	OR	100-030	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA	942,39
20/02/2025	20020023/000	OR	100-030	ARLENE DOS SANTOS PIRES	942,39
20/02/2025	20020024/000	OR	100-030	WALDEIR OLIVEIRA DE JESUS	942,39
20/02/2025	20020025/000	OR	100-030	NARA WANI BALIEIRO VILHENA	942,39
20/02/2025	20020026/000	OR	100-030	WHELERTON JUNIOR PENHA OLIVEIRA	942,39
20/02/2025	20020027/000	OR	100-030	ANA CARLA PIRES OLIVEIRA	942,39
20/02/2025	20020028/000	OR	100-030	CARLECIA OLIVEIRA DE JESUS	942,39
20/02/2025	20020029/000	OR	100-030	SAINT CLAIR RICHSON SOARES BARRETO	942,39
20/02/2025	20020030/000	OR	100-030	ELISANA PENHA SOUTO DOS PASSOS	942,39
20/02/2025	20020031/000	OR	100-030	MARA SILVANA GOMES GARCIA	942,39
20/02/2025	20020032/000	OR	100-030	RAQUEL PENHA DOS PASSOS	942,39
20/02/2025	20020033/000	OR	100-030	ALEXANDRE SOARES BARBOSA	942,39
					32.329,32
TOTAL DA FICHA					32.329,32

FICHA	329 100-030		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
20/02/2025	20020034/000	OR	100-030	INSTITUTO QUELONIOS MARIO VAZ BRITO	942,39
					942,39
TOTAL DA FICHA					942,39

EMPENHOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 21

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.039.863,15
TOTAL GERAL					1.039.863,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	2	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	
24/02/2025	24020021/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	5.918,00
					5.918,00
			3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
24/02/2025	24020019/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.500,00
					3.500,00
TOTAL DA FICHA					9.418,00
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	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
24/02/2025	24020020/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.224,33
					1.224,33
TOTAL DA FICHA					1.224,33
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	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
25/02/2025	24020002/001	OR NV	001-001	ELEMAR DIAS MORAES	1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	5	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_.500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
17/02/2025	14020010/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.300,00
					8.300,00
TOTAL DA FICHA					8.300,00
FICHA	7	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	
27/02/2025	12020049/001	OR NV	001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES	1.800,00
27/02/2025	12020051/001	OR NV	001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	1.800,00
27/02/2025	12020057/001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	2.000,00
					5.600,00
TOTAL DA FICHA					5.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 2

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	8	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
		3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
10/02/2025	7020003 /001	OR NV 001-001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ		2.500,00
					2.500,00
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
10/02/2025	3020001 /001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		10.812,50
28/02/2025	5020002 /001	OR NV 001-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA		10.812,50
					21.625,00
TOTAL DA FICHA					24.125,00

FICHA	11	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
28/02/2025	25020002/001	OR NV 001-001	M SANTANA DAVID		2.581,12
					2.581,12
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
25/02/2025	21020001/001	OR NV 001-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME		8.126,70
					8.126,70
TOTAL DA FICHA					10.707,82

FICHA	12	001-001	100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
27/02/2025	12020058/001	OR NV 001-001	MARCELO RAMOS LOBO		1.800,00
					1.800,00
		3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
27/02/2025	12020061/001	OR NV 001-001	JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO		1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					3.600,00

FICHA	31	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	
24/02/2025	24020022/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		5.250,00
					5.250,00
TOTAL DA FICHA					5.250,00

FICHA	32	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	32	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
24/02/2025	24020023/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	682,50
					682,50
TOTAL DA FICHA					682,50
FICHA	35	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
27/02/2025	12020062/001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					1.800,00
FICHA	38	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
24/02/2025	24020024/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	9.200,00
					9.200,00
TOTAL DA FICHA					9.200,00
FICHA	39	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
24/02/2025	24020025/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.196,00
					1.196,00
TOTAL DA FICHA					1.196,00
FICHA	42	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
28/02/2025	12020042/001	OR NV	001-001	JOSE ANDERSON NASCIMENTO PICANÇO	1.200,00
					1.200,00
TOTAL DA FICHA					1.200,00
FICHA	44	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS
26/02/2025	26020003/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	5,61
					5,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	44	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	
17/02/2025	17020007/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	6.335,91
17/02/2025	17020008/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	6.913,91
17/02/2025	17020009/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	1.539,58
17/02/2025	17020010/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	811,89
					15.601,29
TOTAL DA FICHA					15.606,90
FICHA	46	001-001	100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500	03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
		3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	
17/02/2025	17020011/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	633,59
					633,59
TOTAL DA FICHA					633,59
FICHA	48	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	
24/02/2025	24020026/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	11.407,58
					11.407,58
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
24/02/2025	24020027/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	236,57
					236,57
TOTAL DA FICHA					11.644,15
FICHA	49	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	
24/02/2025	24020028/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	1.513,74
					1.513,74
TOTAL DA FICHA					1.513,74
FICHA	51	001-001	100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500	04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
17/02/2025	14020006/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	3.750,00
					3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE
27/02/2025	24020018/001	OR NV	001-001	DARKLE R ARAUJO - ME	8.201,00
					8.201,00
TOTAL DA FICHA					11.951,00
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
27/02/2025	12020059/001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	1.518,00
					1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
13/02/2025	4020002 /001	OR NV	001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	1.518,00
13/02/2025	4020003 /001	OR NV	001-001	SAVIO ROUAN DE CASTRO MIRA	1.518,00
					3.036,00
TOTAL DA FICHA					4.554,00
FICHA	56	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
24/02/2025	24020029/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	29.829,21
					29.829,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO
24/02/2025	24020030/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	946,28
					946,28
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
24/02/2025	24020031/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	303,60
					303,60
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS
24/02/2025	24020032/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	1.754,58
					1.754,58
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR
24/02/2025	24020034/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	300,00
					300,00
TOTAL DA FICHA					33.133,67
FICHA	57	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
24/02/2025	24020033/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	4.079,30
					4.079,30
TOTAL DA FICHA					4.079,30
FICHA	58	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
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28/02/2025	28020003/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	86.810,57
					86.810,57
TOTAL DA FICHA					86.810,57
FICHA	59	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
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
28/02/2025	27020008/001	OR NV	001-001	IVAN PENHA	100,00
28/02/2025	27020009/001	OR NV	001-001	MARCIO PIRES DE SOUZA	100,00
28/02/2025	27020010/001	OR NV	001-001	RAYNON DOS SANTOS PIRES	150,00
28/02/2025	27020011/001	OR NV	001-001	ROBSON FERREIRA NASCIMENTO	150,00
28/02/2025	27020012/001	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	100,00
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00
FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17/02/2025	14020009/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	8.650,00
					8.650,00
			3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO
28/02/2025	25020003/001	OR NV	001-001	M SANTANA DAVID	1.935,84
					1.935,84
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE
27/02/2025	24020017/001	OR NV	001-001	DARKLE R ARAUJO - ME	32.785,00
					32.785,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
18/02/2025	14020015/001	OR NV	001-001	F. L. DE ABREU LTDA	4.822,00
18/02/2025	14020016/001	OR NV	001-001	F. L. DE ABREU LTDA	9.672,00
27/02/2025	24020009/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	15.389,27
27/02/2025	24020011/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.299,34
27/02/2025	24020013/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.078,39
27/02/2025	24020015/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.186,90
					36.447,90
TOTAL DA FICHA					79.818,74

FICHA	62	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
			3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
20/02/2025	12020033/001	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	560,00
					560,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
07/02/2025	8010003 /001	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.518,00
27/02/2025	12020066/001	OR NV	001-001	SONIA PENHA FERREIRA	1.518,00
					3.036,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI
13/02/2025	4020001 /001	OR NV	001-001	ELEN CAMILA RAMOS DOS SANTOS	1.518,00
13/02/2025	8010004 /001	OR NV	001-001	ELIANA DUARTE DE ALMEIDA	1.518,00
20/02/2025	3020004 /001	OR NV	001-001	ELIZANGELA MARIA DE SOUZA	2.500,00
27/02/2025	3020003 /001	OR NV	001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	1.800,00
27/02/2025	12020037/001	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.518,00
27/02/2025	12020038/001	OR NV	001-001	ADEMIR SOARES DIAS	1.012,00
27/02/2025	12020041/001	OR NV	001-001	GENER PACHECO BARBOSA	1.012,00
27/02/2025	12020054/001	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	1.518,00
27/02/2025	12020055/001	OR NV	001-001	ANDERSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.012,00
27/02/2025	12020056/001	OR NV	001-001	RONIVON ABREU OLIVEIRA.	1.012,00
27/02/2025	12020060/001	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	1.518,00
27/02/2025	12020063/001	OR NV	001-001	EUDOELSON SIQUEIRA OLIVEIRA	1.012,00
27/02/2025	12020067/001	OR NV	001-001	ALTEMAR SANTOS AMORAS	2.000,00
28/02/2025	12020043/001	OR NV	001-001	OSVANIL LOBATO FARIAS	1.012,00
					19.962,00
TOTAL DA FICHA					23.558,00

FICHA	63	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	63	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	
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
27/02/2025	24020010/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		9.040,00
27/02/2025	24020012/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		11.680,00
27/02/2025	24020014/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		680,00
27/02/2025	24020016/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		3.350,00
						24.750,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
13/02/2025	12020075/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		1.042,06
14/02/2025	12020034/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		13.251,21
						14.293,27
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
13/02/2025	24010001/001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA		5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						44.232,07

FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
24/02/2025	24020035/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		8.954,00
						8.954,00
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
24/02/2025	24020036/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		506,00
						506,00
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
24/02/2025	24020038/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		400,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						9.860,00

FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
24/02/2025	24020037/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		1.216,02
						1.216,02
TOTAL DA FICHA						1.216,02

FICHA	68	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

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	68	001-001	100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
06/02/2025	6020008 /001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		600,00
10/02/2025	10020022 /001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		1.500,00
17/02/2025	17020012 /001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		900,00
21/02/2025	21020002 /001	OR NV 001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON		1.500,00
					4.500,00
TOTAL DA FICHA					4.500,00
FICHA	73	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	
		3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
27/02/2025	12020064 /001	OR NV 001-001	TAYANA TAMIRIS PAIVA DE MEDEIROS		3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/02/2025	8010008 /001	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS		2.000,00
27/02/2025	12020053 /001	OR NV 001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS		2.000,00
28/02/2025	3020005 /001	OR NV 001-001	THAIS DOS SANTOS BERON		1.500,00
28/02/2025	12020046 /001	OR NV 001-001	HERACLITO MENDES DA COSTA JUNIOR		2.000,00
					7.500,00
TOTAL DA FICHA					10.500,00
FICHA	74	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	
		3.3.90.39.37		JUROS	
20/02/2025	20020035 /001	OR NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		5.767,31
26/02/2025	26020004 /001	OR NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		1.684,21
					7.451,52
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
28/02/2025	28020004 /001	OR NV 001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		273,00
28/02/2025	28020005 /001	OR NV 001-001	BANCO DO BRASIL SA		1.142,33
					1.415,33
		3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
17/02/2025	14020012 /001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		1.946,00
17/02/2025	14020013 /001	OR NV 001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA		674,72
17/02/2025	14020017 /001	OR NV 001-001	M F PICAÑÇO		4.000,00
27/02/2025	26020002 /001	OR NV 001-001	IMPrensa NACIONAL		311,36
					6.932,08
		3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
26/02/2025	25020001 /001	OR NV 001-001	BYTECAP LTDA		25.000,00
					25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	74 001-001		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					40.798,93
FICHA	76 001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000		Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
		3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
10/02/2025	10010056/002	ES NV 001-001	MINISTERIO DA FAZENDA		34.657,35
					34.657,35
TOTAL DA FICHA					34.657,35
FICHA	170 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etap	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
19/02/2025	17020006/001	OR NV 210-002	F. B. MOREIRA EIRELI - ME		175.041,40
					175.041,40
TOTAL DA FICHA					175.041,40
FICHA	179 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/02/2025	28020002/001	OR NV 210-002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		688,36
					688,36
TOTAL DA FICHA					688,36
FICHA	181 210-002		100901	Secretaria Municipal 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	
07/02/2025	7020002 /001	OR NV 210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA		150,00
17/02/2025	17020002/001	OR NV 210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA		300,00
18/02/2025	17020003/001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		600,00
18/02/2025	17020004/001	OR NV 210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS		300,00
18/02/2025	17020005/001	OR NV 210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO		300,00
25/02/2025	25020031/001	OR NV 210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA		900,00
					2.550,00
TOTAL DA FICHA					2.550,00
FICHA	182 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	182 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
18/02/2025	14020019/001	OR NV	210-002	F. L. DE ABREU LTDA	1.696,00
					1.696,00
TOTAL DA FICHA					1.696,00
FICHA	183 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
20/02/2025	12020076/001	OR NV	210-002	WANDERLEY PANTOJA RAMOS	5.802,00
					5.802,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
28/02/2025	12020027/001	OR NV	210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA	1.518,00
					1.518,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
28/02/2025	12020031/001	OR NV	210-002	ALDAIR JOSÉ FERREIRA	1.800,00
					1.800,00
TOTAL DA FICHA					9.120,00
FICHA	184 210-002		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
14/02/2025	12020074/001	OR NV	210-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	11.996,41
					11.996,41
TOTAL DA FICHA					11.996,41
FICHA	188 210-001		100901	Secretaria Municipal 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	
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
28/02/2025	25020032/001	OR NV	210-001	M SANTANA DAVID	8.066,00
					8.066,00
TOTAL DA FICHA					8.066,00
FICHA	189 210-001		100901	Secretaria Municipal 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	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
28/02/2025	12020030/001	OR NV	210-001	SUELI COSTA PAIXAO RAMOS	1.518,00
28/02/2025	12020032/001	OR NV	210-001	RENIVALDO DA PAIXÃO RAMOS	1.518,00
					3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 12

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	189 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE	
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
18/02/2025	12020014/001	OR NV 210-001		CREOLITA MACIEL DE OLIVEIRA	1.518,00
28/02/2025	12020011/001	OR NV 210-001		JOSÉ MARCIANO PINTO DOS SANTOS	1.518,00
28/02/2025	12020013/001	OR NV 210-001		GENIVALDO DA PENHA MORAIS	1.518,00
28/02/2025	12020015/001	OR NV 210-001		EDIANA DE JESUS PORTAL	1.518,00
28/02/2025	12020016/001	OR NV 210-001		LINETE PENHA DOS PASSOS	1.518,00
28/02/2025	12020018/001	OR NV 210-001		LETICIA RAMOS VIEGAS	1.518,00
28/02/2025	12020071/001	OR NV 210-001		GRACILÉIA DIAS OLIVEIRA	1.518,00
					10.626,00
TOTAL DA FICHA					13.662,00
FICHA	190 200-004		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_550	12.365.0001.2053.0000		Gestão das Atividades do Salário Educação - QSE - PRE	
		3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
26/02/2025	24020052/001	OR NV 200-004		R. SILVA DE SOUZA	4.758,16
					4.758,16
TOTAL DA FICHA					4.758,16
FICHA	217 510-001		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	
25/02/2025	25020028/001	OR NV 510-001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.590,00
					7.590,00
TOTAL DA FICHA					7.590,00
FICHA	218 510-001		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	
25/02/2025	25020029/001	OR NV 510-001		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	986,70
					986,70
TOTAL DA FICHA					986,70
FICHA	221 510-001		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	
10/02/2025	8010027 /001	OR NV 510-001		JUSCELINO MORAES CARDOSO	1.700,00
					1.700,00
TOTAL DA FICHA					1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	222 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_500		08.243.0003.2022.0000	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	
			3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
10/02/2025	3020002 /001	OR NV	510-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
28/02/2025	5020003 /001	OR NV	510-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	5.750,00
					11.500,00
TOTAL DA FICHA					11.500,00
FICHA	224 510-001		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	
25/02/2025	25020022 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	18.789,84
					18.789,84
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
25/02/2025	25020023 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	236,57
					236,57
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
25/02/2025	25020024 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	303,60
					303,60
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
25/02/2025	25020025 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.299,00
					2.299,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
25/02/2025	25020026 /001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.012,00
					1.012,00
TOTAL DA FICHA					22.641,01
FICHA	225 510-001		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	
25/02/2025	25020027 /001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	2.811,77
					2.811,77
TOTAL DA FICHA					2.811,77
FICHA	227 510-001		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	
14/02/2025	14020005 /001	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	150,00
17/02/2025	14020004 /001	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	300,00
					450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	227 510-001		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	
TOTAL DA FICHA					450,00
FICHA	228 510-001		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	
17/02/2025	14020018/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	6.100,00
					6.100,00
		3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	
28/02/2025	27020013/001	OR NV	510-001	M SANTANA DAVID	2.419,80
					2.419,80
TOTAL DA FICHA					8.519,80
FICHA	236 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
21/02/2025	18020004/001	OR NV	510-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	25.186,00
					25.186,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
27/02/2025	24020003/001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1.033,39
					1.033,39
TOTAL DA FICHA					26.219,39
FICHA	237 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
12/02/2025	8010026 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	2.700,00
					2.700,00
TOTAL DA FICHA					2.700,00
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRA	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
27/02/2025	24020004/001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	550,00
					550,00
TOTAL DA FICHA					550,00
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 15

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	278 001-001		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	
24/02/2025	24020039/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	23.391,28
					23.391,28
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
24/02/2025	24020040/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	455,40
					455,40
			3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
24/02/2025	24020041/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	3.339,60
					3.339,60
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
24/02/2025	24020042/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	1.364,40
					1.364,40
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
24/02/2025	24020045/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	506,00
					506,00
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
24/02/2025	24020043/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					29.956,68
FICHA	279 001-001		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	
24/02/2025	24020044/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	3.651,20
					3.651,20
TOTAL DA FICHA					3.651,20
FICHA	280 001-001		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	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
10/02/2025	7020001 /001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	1.200,00
17/02/2025	17020001/001	OR NV	001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA	900,00
					2.100,00
TOTAL DA FICHA					2.100,00
FICHA	281 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	
Fon Recurso	0.1_500		15.452.0004.2018.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	281 001-001		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	
17/02/2025	14020007/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	7.500,00
					7.500,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
27/02/2025	24020005/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31.335,49
27/02/2025	24020007/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	22.866,46
					54.201,95
TOTAL DA FICHA					61.701,95
FICHA	282 001-001		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	
27/02/2025	12020036/001	OR NV	001-001	REVEN LEITE DOS REIS	3.000,00
					3.000,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
27/02/2025	12020039/001	OR NV	001-001	DIEGO DIAS FERREIRA	1.000,00
27/02/2025	12020040/001	OR NV	001-001	ROSIVALDO BRITO DE JESUS	1.000,00
27/02/2025	12020047/001	OR NV	001-001	IRAILSON RAMOS LOPES	1.000,00
27/02/2025	12020048/001	OR NV	001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA	1.500,00
27/02/2025	12020052/001	OR NV	001-001	LUCAS PENHA GIBSON	1.500,00
					6.000,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
05/02/2025	8010002 /001	OR NV	001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO	3.000,00
27/02/2025	12020044/001	OR NV	001-001	MARCOS SANTOS DIAS	2.000,00
					5.000,00
TOTAL DA FICHA					14.000,00
FICHA	283 001-001		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	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
27/02/2025	24020006/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	23.380,00
27/02/2025	24020008/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	21.080,00
					44.460,00
TOTAL DA FICHA					44.460,00
FICHA	295 001-001		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	

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 17

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	295	001-001	101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S	
Fon Recurso	0.1_500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
24/02/2025	24020046/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		3.036,00
					3.036,00
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
24/02/2025	24020047/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA		506,00
					506,00
TOTAL DA FICHA					3.542,00

FICHA	296	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	
24/02/2025	24020048/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		394,68
					394,68
TOTAL DA FICHA					394,68

FICHA	298	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	
17/02/2025	14020011/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		5.500,00
					5.500,00
TOTAL DA FICHA					5.500,00

FICHA	301	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		
24/02/2025	24020049/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA			4.378,54
						4.378,54
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		
24/02/2025	24020050/001	OR NV 001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA			473,14
						473,14
TOTAL DA FICHA						4.851,68

FICHA	302	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	
24/02/2025	24020051/001	OR NV 001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS		630,72
					630,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 18

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	302 001-001		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					630,72
FICHA	309 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
17/02/2025	14020008/001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		6.800,00
					6.800,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
18/02/2025	14020014/001	OR NV 001-001	F. L. DE ABREU LTDA		17.564,00
					17.564,00
TOTAL DA FICHA					24.364,00
FICHA	310 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -	
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2033.0000		Gestão das Atividades da Coleta de Lixo Domiciliar e Resíduos Sólidos	
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
27/02/2025	12020065/001	OR NV 001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA		1.518,00
					1.518,00
TOTAL DA FICHA					1.518,00
FICHA	328 100-030		100901	Secretaria Municipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 19

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	328 100-030		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
28/02/2025	20020002/001	OR	100-030	DEBORA DIAS DE MORAES	1.666,67
28/02/2025	20020003/001	OR	100-030	DEBORA NATALIA BASTOS BARARUA	1.666,67
28/02/2025	20020004/001	OR	100-030	FONTANA DA SILVA BENTES	1.666,67
28/02/2025	20020005/001	OR	100-030	JOSE EDIVALDO FREITAS E SILVA	942,39
28/02/2025	20020006/001	OR	100-030	MARIA BOAVENTURA PENHA SOBRINHO	942,39
28/02/2025	20020007/001	OR	100-030	EDIVAN DE CASTRO CRUZ BRITO	942,39
28/02/2025	20020008/001	OR	100-030	TANIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA	942,39
28/02/2025	20020009/001	OR	100-030	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	942,39
28/02/2025	20020010/001	OR	100-030	DIEGO OLIVEIRA PONTES	942,39
28/02/2025	20020011/001	OR	100-030	LOURANE PENHA DOS SANTOS	942,39
28/02/2025	20020012/001	OR	100-030	JAMISSON WILLIAN ABREU RAMOS	942,39
28/02/2025	20020013/001	OR	100-030	MARTA DIAS DE MORAES	942,39
28/02/2025	20020014/001	OR	100-030	RILDO PESSOA DE ALMEIDA	942,39
28/02/2025	20020015/001	OR	100-030	ILAM DE JESUS OLIVEIRA	942,39
28/02/2025	20020016/001	OR	100-030	FERNANDA VITORIA DIAS DA SILVA	942,39
28/02/2025	20020017/001	OR	100-030	ELIKA SANDRA PASSOS DE SOUZA	942,39
28/02/2025	20020018/001	OR	100-030	NILSON FERREIRA BARBOSA	942,39
28/02/2025	20020019/001	OR	100-030	JENNIFER CRISTINE MUNIZ MIRANDA	942,39
28/02/2025	20020020/001	OR	100-030	EMILLY TEIXEIRA SILVA	942,39
28/02/2025	20020021/001	OR	100-030	JEANDRA SOARES BARBOSA	942,39
28/02/2025	20020022/001	OR	100-030	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA	942,39
28/02/2025	20020023/001	OR	100-030	ARLENE DOS SANTOS PIRES	942,39
28/02/2025	20020024/001	OR	100-030	WALDEIR OLIVEIRA DE JESUS	942,39
28/02/2025	20020025/001	OR	100-030	NARA WANI BALIEIRO VILHENA	942,39
28/02/2025	20020026/001	OR	100-030	WHELERTON JUNIOR PENHA OLIVEIRA	942,39
28/02/2025	20020027/001	OR	100-030	ANA CARLA PIRES OLIVEIRA	942,39
28/02/2025	20020028/001	OR	100-030	CARLECIA OLIVEIRA DE JESUS	942,39
28/02/2025	20020029/001	OR	100-030	SAINT CLAIR RICHSON SOARES BARRETO	942,39
28/02/2025	20020030/001	OR	100-030	ELISANA PENHA SOUTO DOS PASSOS	942,39
28/02/2025	20020031/001	OR	100-030	MARA SILVANA GOMES GARCIA	942,39
28/02/2025	20020032/001	OR	100-030	RAQUEL PENHA DOS PASSOS	942,39
28/02/2025	20020033/001	OR	100-030	ALEXANDRE SOARES BARBOSA	942,39
					32.329,32
TOTAL DA FICHA					32.329,32

FICHA	329 100-030		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_.719	13.392.0007.2098.0000		Gestão das Atividades da Coordenadoria da Cultura, Desporto e Lazer	
		3.3.90.39.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
28/02/2025	20020034/001	OR	100-030	INSTITUTO QUELONIOS MARIO VAZ BRITO	942,39
					942,39
TOTAL DA FICHA					942,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 20

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	338 100-031		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_501		04.122.0008.2003.0000	Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
20/02/2025	24010002/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	6.060,00
20/02/2025	24010003/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	5.817,60
20/02/2025	24010004/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	12.362,40
20/02/2025	24010005/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	5.280,00
					29.520,00
TOTAL DA FICHA					29.520,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					1.075.881,30
TOTAL GERAL					1.075.881,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	2	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/02/2025	24020021/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	5.918,00
						5.918,00
			3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
28/02/2025	24020019/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	3.500,00
						3.500,00
TOTAL DA FICHA						9.418,00
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	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/02/2025	27010006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	1.224,33
20/02/2025	27010038/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	78,94
						1.303,27
TOTAL DA FICHA						1.303,27
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	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
17/02/2025	14020010/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	17020018	8.300,00
						8.300,00
TOTAL DA FICHA						8.300,00
FICHA	7	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
17/02/2025	28010004/001	OR NV	001-001	MAYARA G. NUNES	17020007	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/02/2025	8010012 /001	OR NV	001-001	ANDREI LERRANDRO VILHENA NUNES	3020008	1.800,00
03/02/2025	8010013 /001	OR NV	001-001	WENDEL OLIVEIRA DE JESUS	3020009	2.000,00
03/02/2025	8010019 /001	OR NV	001-001	MAURICIO VILHENA DOS SANTOS	3020012	1.800,00
						5.600,00
TOTAL DA FICHA						8.600,00
FICHA	8	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	8	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2002.0000		Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	
			3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
10/02/2025	7020003	/001	OR NV	001-001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAPÁ	10020003	2.500,00
						2.500,00
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
17/02/2025	3020001	/001	OR NV	001-001 A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17020011	10.812,50
						10.812,50
TOTAL DA FICHA						13.312,50
FICHA	11	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	
27/02/2025	21020001	/001	OR NV	001-001 F. B. MOREIRA EIRELI - ME	27020005	8.126,70
						8.126,70
TOTAL DA FICHA						8.126,70
FICHA	12	001-001		100101	Gabinete do Prefeito - GAB	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2107.0000		Gestão das Atividades da Residencia Oficial	
			3.3.90.36.26		SERVIÇOS DOMÉSTICOS	
03/02/2025	8010015	/001	OR NV	001-001 JENEFE VITORIA CARVALHO DIAS DE ARAUJO	3020011	1.800,00
						1.800,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/02/2025	8010010	/001	OR NV	001-001 MARCELO RAMOS LOBO	3020006	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						3.600,00
FICHA	31	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	
28/02/2025	24020022	/001	OR NV	001-001 MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	5.250,00
						5.250,00
TOTAL DA FICHA						5.250,00
FICHA	32	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	
20/02/2025	27010009	/001	OR NV	001-001 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	682,50
						682,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 3

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	32	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	
TOTAL DA FICHA						682,50

FICHA	35	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	
03/02/2025	8010020	/001	OR NV	001-001	LUCIANA MORAIS PANTOJA	3020013 1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00

FICHA	38	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/02/2025	24020024	/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031 9.200,00
						9.200,00
TOTAL DA FICHA						9.200,00

FICHA	39	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2083.0000		Gestão das Atividades das Atividades da Procuradoria Geral	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/02/2025	27010011	/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018 1.196,00
						1.196,00
TOTAL DA FICHA						1.196,00

FICHA	44	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.1.90.91.20		DEPÓSITOS JUDICIAIS	
26/02/2025	26020003	/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	26020001 5,61
						5,61
			3.1.90.91.26		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	
17/02/2025	17020007	/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17020029 6.335,91
17/02/2025	17020008	/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17020030 6.913,91
17/02/2025	17020009	/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17020031 1.539,58
17/02/2025	17020010	/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17020032 811,89
						15.601,29
TOTAL DA FICHA						15.606,90

FICHA	46	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	46	001-001		100301	Procuradoria Geral do Município - PROGEM	
Fon Recurso	0.1_500		03.091.0008.2086.0000		Gestão de Precatorios e RPV	
			3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	
17/02/2025	17020011/001	OR NV	001-001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	17020033	633,59
						633,59
TOTAL DA FICHA						633,59
FICHA	48	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
28/02/2025	24020026/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	11.407,58
						11.407,58
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/02/2025	24020027/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	236,57
						236,57
TOTAL DA FICHA						11.644,15
FICHA	49	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	
20/02/2025	27010014/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	1.474,75
20/02/2025	27010041/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	46,79
						1.521,54
TOTAL DA FICHA						1.521,54
FICHA	51	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
17/02/2025	14020006/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	17020014	3.750,00
						3.750,00
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
27/02/2025	24020018/001	OR NV	001-001	DARKLE R ARAUJO - ME	27020009	8.201,00
						8.201,00
TOTAL DA FICHA						11.951,00
FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
03/02/2025	8010014 /001	OR NV	001-001	ILTA GUIMARAES PASSOS	3020010	404,80
						404,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 5

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	53	001-001		100501	Representação Externa - REPEX	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2029.0000		Gestão das Atividades da Representação Externa	
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
13/02/2025	4020002 /001	OR NV	001-001	DAVI BATISTA DA SILVA LOBATO	13020012	1.518,00
13/02/2025	4020003 /001	OR NV	001-001	SAVIO ROUAN DE CASTRO MIRA	13020013	1.518,00
						3.036,00
TOTAL DA FICHA						3.440,80

FICHA	56	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	
28/02/2025	24020029 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	29.829,21
						29.829,21
			3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO	
28/02/2025	24020030 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	946,28
						946,28
			3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
28/02/2025	24020031 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	303,60
						303,60
			3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
28/02/2025	24020032 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	1.754,58
						1.754,58
			3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
28/02/2025	24020034 /001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	300,00
						300,00
TOTAL DA FICHA						33.133,67

FICHA	57	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
20/02/2025	27010018 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	4.056,48
20/02/2025	27010044 /001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	39,47
						4.095,95
TOTAL DA FICHA						4.095,95

FICHA	58	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	
			3.1.90.92.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
28/02/2025	28020003 /001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	28020036	86.810,57
						86.810,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	58	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
TOTAL DA FICHA						86.810,57
FICHA	60	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
17/02/2025	14020009/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	17020017	8.650,00
						8.650,00
			3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
27/02/2025	24020017/001	OR NV	001-001	DARKLE R ARAUJO - ME	27020008	32.785,00
						32.785,00
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
20/02/2025	14020015/001	OR NV	001-001	F. L. DE ABREU LTDA	20020003	4.822,00
20/02/2025	14020016/001	OR NV	001-001	F. L. DE ABREU LTDA	20020004	9.672,00
28/02/2025	24020009/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020019	15.389,27
28/02/2025	24020011/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020021	4.299,34
28/02/2025	24020013/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020023	1.078,39
28/02/2025	24020015/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020025	1.186,90
						36.447,90
TOTAL DA FICHA						77.882,90
FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
17/02/2025	28010005/001	OR NV	001-001	ADELICIO RIBEIRO SANTOS	17020008	1.700,00
						1.700,00
			3.3.90.36.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
20/02/2025	12020033/001	OR NV	001-001	GELIEL DOS SANTOS PENHA	20020005	560,00
						560,00
			3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
17/02/2025	8010003 /001	OR NV	001-001	CASSIO FELIPE NUNES PALHETA	17020004	1.518,00
						1.518,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/02/2025	8010001 /001	OR NV	001-001	ANDERSON MONTEIRO DA ROCHA PORTAL	3020001	1.518,00
03/02/2025	8010005 /001	OR NV	001-001	CLEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA	3020002	1.518,00
13/02/2025	4020001 /001	OR NV	001-001	ELEN CAMILA RAMOS DOS SANTOS	13020011	1.518,00
13/02/2025	8010004 /001	OR NV	001-001	ELIANA DUARTE DE ALMEIDA	13020001	1.518,00
20/02/2025	3020004 /001	OR NV	001-001	ELIZANGELA MARIA DE SOUZA	20020021	2.500,00
27/02/2025	3020003 /001	OR NV	001-001	LEILANE GABRIELE RIBEIRO CASTELO	27020012	1.800,00
						10.372,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 7

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	62	001-001		100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_500		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
TOTAL DA FICHA						14.150,00

FICHA	63	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	
3.3.90.39.19						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
28/02/2025	24020010/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020020	9.040,00
28/02/2025	24020012/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020022	11.680,00
28/02/2025	24020014/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020024	680,00
28/02/2025	24020016/001	OR NV	001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020026	3.350,00
						24.750,00
3.3.90.39.43						
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
13/02/2025	12020075/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	13020014	1.042,06
20/02/2025	12020034/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	20020006	13.251,21
						14.293,27
3.3.90.39.90						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
17/02/2025	24010001/001	OR NV	001-001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	17020006	5.188,80
						5.188,80
TOTAL DA FICHA						44.232,07

FICHA	66	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
3.1.90.11.01						
VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
28/02/2025	24020035/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	8.954,00
						8.954,00
3.1.90.11.42						
FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						
28/02/2025	24020036/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	506,00
						506,00
3.1.90.11.51						
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR						
28/02/2025	24020038/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	400,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						9.860,00

FICHA	67	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
3.1.90.13.02						
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
20/02/2025	27010022/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	1.216,02
20/02/2025	27010047/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	39,47
						1.255,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 8

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	67	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						1.255,49

FICHA	68	001-001		100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500		04.123.0008.2004.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
10/02/2025	10020022/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	10020004	1.500,00
20/02/2025	17020012/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	20020022	900,00
21/02/2025	6020008 /001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	21020003	600,00
24/02/2025	21020002/001	OR NV	001-001	DULCIRENE DE SOUZA GIBSON	24020002	1.500,00
						4.500,00

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

FICHA	73	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	
			3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
28/02/2025	12020064/001	OR NV	001-001	TAYANA TAMIRIS PAIVA DE MEDEIROS	28020012	3.000,00
						3.000,00
			3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	
03/02/2025	8010008 /001	OR NV	001-001	IRLAN RODRIGUES DOS REIS	3020005	2.000,00
07/02/2025	8010018 /001	OR NV	001-001	MERIAM KEILLY DOS SANTOS MIRA	7020001	300,00
						2.300,00

TOTAL DA FICHA						5.300,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	74	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	
			3.3.90.39.37		JUROS	
20/02/2025	20020035/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	20020019	5.767,31
26/02/2025	26020004/001	OR NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	26020002	1.684,21
						7.451,52
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
28/02/2025	28020004/001	OR NV	001-001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020037	273,00
28/02/2025	28020005/001	OR NV	001-001	BANCO DO BRASIL SA	28020038	1.142,33
						1.415,33
			3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
17/02/2025	14020012/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	17020020	1.946,00
17/02/2025	14020013/001	OR NV	001-001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA	17020021	674,72
27/02/2025	14020017/001	OR NV	001-001	M F PICAÇÃO	27020007	4.000,00
27/02/2025	26020002/001	OR NV	001-001	IMPrensa NACIONAL	27020006	311,36
						6.932,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 9

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	74 001-001			100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2004.0000			Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
		3.3.90.39.94			AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
17/02/2025	28010006/001	OR NV	001-001	BYTECAP LTDA	17020013	25.000,00
						25.000,00

TOTAL DA FICHA						40.798,93
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	76 001-001			100701	Secretaria Municipal de Finanças	
Fon Recurso	0.1_500	04.123.0008.2037.0000			Gestão das Atividades da Contribuição para Formação do Patrimônio do Ser	
		3.3.90.47.12			CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	
10/02/2025	10010056/005	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	10020002	6.974,73
20/02/2025	10010056/006	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	20020020	25.073,99
24/02/2025	10010056/007	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	24020001	62,80
28/02/2025	10010056/008	ES NV	001-001	MINISTERIO DA FAZENDA	28020039	2.545,83
						34.657,35

TOTAL DA FICHA						34.657,35
----------------	--	--	--	--	--	-----------

FICHA	170 210-002			100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2008.0000			Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 1ª Etaç	
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
27/02/2025	17020006/001	OR NV	210-002	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	27020011	175.041,40
						175.041,40

TOTAL DA FICHA						175.041,40
----------------	--	--	--	--	--	------------

FICHA	181 210-002			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	
17/02/2025	7020002 /001	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	17020028	150,00
20/02/2025	17020002/001	OR NV	210-002	WHELTON ANTONIO PENHA OLIVEIRA	20020008	300,00
20/02/2025	17020003/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	20020011	600,00
20/02/2025	17020004/001	OR NV	210-002	ALESSANDRA PENHA DOS SANTOS	20020010	300,00
20/02/2025	17020005/001	OR NV	210-002	TANIA NIMIA DOS SANTOS PANTALEÃO	20020012	300,00
27/02/2025	25020031/001	OR NV	210-002	ELAÍS NAILA DOS PASSOS PENHA	27020010	900,00
						2.550,00

TOTAL DA FICHA						2.550,00
----------------	--	--	--	--	--	----------

FICHA	182 210-002			100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM	
Fon Recurso	0.1_500	12.361.0001.2061.0000			Gestão das Atividades do Fundo de Educação	
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
20/02/2025	14020019/001	OR NV	210-002	F. L. DE ABREU LTDA	20020007	1.696,00
						1.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	182 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
TOTAL DA FICHA						1.696,00
FICHA	183 210-002		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.361.0001.2061.0000		Gestão das Atividades do Fundo de Educação		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
03/02/2025	13010003/001	OR NV 210-002	JOSE DARLAN OLIVEIRA PIRES		3020048	1.700,00
						1.700,00
		3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
20/02/2025	12020076/001	OR NV 210-002	WANDERLEY PANTOJA RAMOS		20020023	5.802,00
						5.802,00
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
03/02/2025	13010004/001	OR NV 210-002	ELIZAMARA MORAES CORREA		3020049	1.518,00
						1.518,00
TOTAL DA FICHA						9.020,00
FICHA	184 210-002		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		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
20/02/2025	12020074/001	OR NV 210-002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA		20020009	11.996,41
						11.996,41
TOTAL DA FICHA						11.996,41
FICHA	189 210-001		100901	Secretaria MUunicipal de Educação de Pracuúba - SEM		
Fon Recurso	0.1_.500	12.365.0001.2052.0000		Gestão das Atividades do Desenvolvimento do Ensino Infantil 30%/PRE		
		3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
03/02/2025	13010002/001	OR NV 210-001	MARIA VITORIA FERREIRA LOBO NEVES		3020047	1.800,00
						1.800,00
TOTAL DA FICHA						1.800,00
FICHA	217 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/02/2025	25020028/001	OR NV 510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		28020029	7.590,00
						7.590,00
TOTAL DA FICHA						7.590,00
FICHA	218 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 11

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	218 510-001		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		
20/02/2025	27010060/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020017	1.008,95
						1.008,95
TOTAL DA FICHA						1.008,95
FICHA	221 510-001		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		
17/02/2025	8010027 /001	OR NV	510-001	JUSCELINO MORAES CARDOSO	17020010	1.700,00
						1.700,00
TOTAL DA FICHA						1.700,00
FICHA	222 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.243.0003.2022.0000		Gestão das Atividades do Conselho Tutelar		
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
17/02/2025	3020002 /001	OR NV	510-001	A R L EMPREENDIMENTOS LTDA	17020012	5.750,00
						5.750,00
TOTAL DA FICHA						5.750,00
FICHA	224 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_500	08.244.0003.2021.0000		Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/02/2025	25020022/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	28020029	18.789,84
						18.789,84
		3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		
28/02/2025	25020023/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	28020029	236,57
						236,57
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
28/02/2025	25020024/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	28020029	303,60
						303,60
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
28/02/2025	25020025/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	28020029	2.299,00
						2.299,00
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
28/02/2025	25020026/001	OR NV	510-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	28020029	1.012,00
						1.012,00
TOTAL DA FICHA						22.641,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 12

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	225 510-001			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	
20/02/2025	27010058/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020017	2.778,88
20/02/2025	27010063/001	OR NV	510-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020017	50,10
						2.828,98
TOTAL DA FICHA						2.828,98

FICHA	227 510-001			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	
27/02/2025	14020004/001	OR NV	510-001	GESINEIDE CARVALHO DIAS	27020002	300,00
27/02/2025	14020005/001	OR NV	510-001	NADJA REJANE DA SILVA PEREIRA	27020003	150,00
						450,00
TOTAL DA FICHA						450,00

FICHA	228 510-001			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	
17/02/2025	14020018/001	OR NV	510-001	W DA R CIRQUEIRA	17020022	6.100,00
						6.100,00
TOTAL DA FICHA						6.100,00

FICHA	236 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000			Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
27/02/2025	18020004/001	OR NV	510-001	F. B. MOREIRA EIRELI - ME	27020004	25.186,00
						25.186,00
		3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
28/02/2025	24020003/001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020013	1.033,39
						1.033,39
TOTAL DA FICHA						26.219,39

FICHA	237 510-001			101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac	
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000			Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI	
		3.3.90.36.15			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
17/02/2025	8010026 /001	OR NV	510-001	JOSUE DINIZ CAMPELO	17020009	2.700,00
						2.700,00
TOTAL DA FICHA						2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 13

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	238 510-001		101001	Secretaria Municipal de Assistência Social de Prac		
Fon Recurso	0.1_.500	08.244.0003.2042.0000		Gestão das Atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAI		
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
28/02/2025	24020004/001	OR NV	510-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	28020014	550,00
						550,00
TOTAL DA FICHA						550,00
FICHA	278 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/02/2025	24020039/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	23.391,28
						23.391,28
		3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
28/02/2025	24020040/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	455,40
						455,40
		3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
28/02/2025	24020041/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	3.339,60
						3.339,60
		3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
28/02/2025	24020042/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	1.364,40
						1.364,40
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
28/02/2025	24020045/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	506,00
						506,00
		3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
28/02/2025	24020043/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	900,00
						900,00
TOTAL DA FICHA						29.956,68
FICHA	279 001-001		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		
20/02/2025	27010028/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	3.659,09
						3.659,09
TOTAL DA FICHA						3.659,09
FICHA	280 001-001		101101	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
Fon Recurso	0.1_.500	15.452.0004.2018.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 14

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	280 001-001		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		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
28/02/2025	7020001 /001	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		28020010	1.200,00
28/02/2025	17020001 /001	OR NV 001-001	PAULO IGOR BRABO DE OLIVEIRA		28020011	900,00
						2.100,00
TOTAL DA FICHA						2.100,00
FICHA	281 001-001		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		
17/02/2025	14020007 /001	OR NV 001-001	W DA R CIRQUEIRA		17020015	7.500,00
						7.500,00
		3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
28/02/2025	24020005 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		28020015	31.335,49
28/02/2025	24020007 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		28020017	22.866,46
						54.201,95
TOTAL DA FICHA						61.701,95
FICHA	282 001-001		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		
		3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
03/02/2025	8010006 /001	OR NV 001-001	LUCAS PENHA GIBSON		3020003	750,00
03/02/2025	8010007 /001	OR NV 001-001	DAVID ABREU DE OLIVEIRA		3020004	750,00
						1.500,00
		3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
17/02/2025	8010002 /001	OR NV 001-001	ELOADIR AFONSO REIS BRASIL FILHO		17020003	3.000,00
						3.000,00
TOTAL DA FICHA						4.500,00
FICHA	283 001-001		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		
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
28/02/2025	24020006 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		28020016	23.380,00
28/02/2025	24020008 /001	OR NV 001-001	J & G SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		28020018	21.080,00
						44.460,00
TOTAL DA FICHA						44.460,00
FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 15

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

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	295 001-001		101201	Secretaria Municipal de Agricultura e Produção - S		
Fon Recurso	0.1_.500	20.605.0005.2020.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Produção		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/02/2025	24020046/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	3.036,00
						3.036,00
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
28/02/2025	24020047/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	506,00
						506,00
TOTAL DA FICHA						3.542,00

FICHA	296 001-001		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		
20/02/2025	27010032/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	394,68
20/02/2025	27010050/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	57,20
						451,88
TOTAL DA FICHA						451,88

FICHA	298 001-001		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		
17/02/2025	14020011/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	17020019	5.500,00
						5.500,00
TOTAL DA FICHA						5.500,00

FICHA	299 001-001		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		
03/02/2025	8010011 /001	OR NV	001-001	MAX SILVIO GARCIA SILVA	3020007	1.518,00
						1.518,00
TOTAL DA FICHA						1.518,00

FICHA	301 001-001		101301	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo -		
Fon Recurso	0.1_.500	18.541.0006.2019.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/02/2025	24020049/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	4.378,54
						4.378,54
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
28/02/2025	24020050/001	OR NV	001-001	MUNICIPIO DE PRACUUBA	28020031	473,14
						473,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA

PRACUUBA

34925222/0001-37

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página 16

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	301 001-001			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						4.851,68
FICHA	302 001-001			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	
20/02/2025	27010035/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	630,72
20/02/2025	27010053/001	OR NV	001-001	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS	20020018	39,47
						670,19
TOTAL DA FICHA						670,19
FICHA	309 001-001			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	
17/02/2025	14020008/001	OR NV	001-001	W DA R CIRQUEIRA	17020016	6.800,00
						6.800,00
			3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
20/02/2025	14020014/001	OR NV	001-001	F. L. DE ABREU LTDA	20020002	17.564,00
						17.564,00
TOTAL DA FICHA						24.364,00
FICHA	338 100-031			100601	Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
Fon Recurso	0.1_.501		04.122.0008.2003.0000		Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Planejam	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
20/02/2025	24010002/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	20020013	6.060,00
20/02/2025	24010003/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	20020014	5.817,60
20/02/2025	24010004/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	20020015	12.362,40
20/02/2025	24010005/001	OR	100-031	W DA R CIRQUEIRA	20020016	5.280,00
						29.520,00
TOTAL DA FICHA						29.520,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						968.701,49
TOTAL GERAL						968.701,49