



CÂMARA MUNICIPAL DE
UIRAÚNA

PCA 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL



Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá
Presidente biênio 2021/2022.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

 Mesa Diretora
 CNPJ: 12.721.858/0001-24

CONTATOS

 Fone: (33) 0000-0000
 E-mail: camarauirexemplo@gmail.com

ENDEREÇO E HORÁRIO

 Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro
 De segunda à sexta-feira De 7h às 13h.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1770-8721-429

Página
1 / 1

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| RECEITA | DESPESA |
|---|---|
| Receitas Correntes | Despesas Correntes |
| | Pessoal e Encargos Sociais 1.336.491,60 |
| | Outras Despesas Correntes 424.788,34 |
| Total das Receitas Correntes | Total de Despesas Correntes 1.761.279,94 |
| Déficit 1.761.279,94 | Superávit |
| Total 1.761.279,94 | Total 1.761.279,94 |
| Superávit do Orçamento | Déficit do Orçamento 1.761.279,94 |
| Receitas de Capital | Despesas de Capital |
| | Investimentos 108.414,00 |
| Total das Receitas de Capital | Total de Despesas de Capital 108.414,00 |
| Déficit 1.869.693,94 | Superávit |
| Total 1.869.693,94 | Total 1.869.693,94 |
| Superávit do Orçamento | Déficit do Orçamento 1.869.693,94 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias |
| Déficit 1.869.693,94 | Superávit |
| Total 1.869.693,94 | Total 1.869.693,94 |
| Superávit do Orçamento | Déficit do Orçamento 1.869.693,94 |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | Despesas de Capital Intra-Orçamentárias |
| Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias |
| Déficit 1.869.693,94 | Superávit |
| Total 1.869.693,94 | Total 1.869.693,94 |
| Superávit do Orçamento | Déficit do Orçamento 1.869.693,94 |
| Transferências Financeiras 1.891.391,84 | Transferências Financeiras 22.501,95 |
| Déficit 904,05 | Superávit |
| Total 1.892.295,89 | Total 1.892.295,89 |
| TOTAL GERAL 1.892.295,89 | TOTAL GERAL 1.892.295,89 |

Resumo

| RECEITA | DESPESA |
|---|---|
| Receitas Correntes | Despesas Correntes 1.761.279,94 |
| Receitas de Capital | Despesas de Capital 108.414,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | Despesas de Capital Intra-Orçamentárias |
| Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores | Reserva de Contingência |
| Transferências Financeiras 1.891.391,84 | Transferências Financeiras 22.501,95 |
| Déficit 904,05 | Superávit |
| TOTAL GERAL 1.892.295,89 | TOTAL GERAL 1.892.295,89 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 1458-2370-142 | Página 1 / 1 |
|-----------------------|--|-----------------|

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|--------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|
| TOTAL GERAL | | | | |

Resumo

| | |
|--|---------------------|
| Total das Receitas Correntes | |
| Total das Receitas de Capital | |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | |
| Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | |
| Transferências Financeiras | 1.891.391,84 |
| TOTAL GERAL | 1.891.391,84 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá
 Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
 CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres
 Contador
 REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-F00B-01B3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

1695-9101-516

Página

1 / 1

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Legislativa | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| 1 31 009 | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| 1 31 009 1.52 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB | | | 79.314,00 | | 79.314,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | 79.314,00 | | 79.314,00 |
| 1 31 009 2.1 | MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL | | | | 1.790.379,94 | 1.790.379,94 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 1.100.016,01 | 1.100.016,01 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | | 236.475,59 | 236.475,59 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | | | | 5.644,00 | 5.644,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | | 67.804,49 | 67.804,49 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 954,25 | 954,25 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 144.295,20 | 144.295,20 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 206.090,40 | 206.090,40 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | | 29.100,00 | 29.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| Transferências Financeiras | | | | | | 22.601,95 |
| TOTAL GERAL | | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.892.295,89 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá
Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres
Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1315-9035-804

Página
1 / 1

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Código | Especificação | Não Orçamentária | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Legislativa | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| 1 31 | Ação Legislativa | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| 1 31 009 | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| Total | | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.869.693,94 |
| Transferências Financeiras | | | | | | 22.601,95 |
| TOTAL GERAL | | | | 79.314,00 | 1.790.379,94 | 1.892.295,89 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-700B-0B73-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1924-1461-744

Página
1 / 1

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | Legislativa | 1.869.693,94 | | 1.869.693,94 |
| 1 31 | Ação Legislativa | 1.869.693,94 | | 1.869.693,94 |
| 1 31 009 | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | 1.869.693,94 | | 1.869.693,94 |
| Total | | 1.869.693,94 | | 1.869.693,94 |
| Transferências Financeiras | | | | 22.601,95 |
| TOTAL GERAL | | 1.869.693,94 | | 1.892.295,89 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-700B-01B3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1931-5535-130

Página
1 / 2

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Orgão | Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração | Defesa Nacional |
|-------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 10000 | Câmara Municipal de Uiraúna | 1.869.693,94 | | | | |
| 10100 | Câmara Municipal de Uiraúna | 1.869.693,94 | | | | |
| | Total | 1.869.693,94 | | | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-700B-0B73-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1931-5535-130

Página
2 / 2

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Orgão | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | Total |
|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Unidade Orçamentária | | | | | |
| 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | | | | 1.869.693,94 |
| 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | | | | 1.869.693,94 |
| Total | | | | | 1.869.693,94 |

Resumo

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Total das Funções | 1.869.693,94 |
| Transferências Financeiras | 22.601,95 |
| TOTAL GERAL | 1.892.295,89 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1041-6689-030

Página
1 / 1

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| TÍTULOS | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
|-----------------------------------|--------|---------------------|-----------|------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| Total | | | | |
| Transferências Financeiras | | 1.891.391,84 | | |
| TOTAL GERAL | | | | |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F00B-01B7B-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

1496-5941-558

Página

1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| Unidade Gestora: Câmara Municipal de Uiraúna | | | | | |
| 10100 | Câmara Municipal de Uiraúna | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1 | Legislativa | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1.01 | Ação Legislativa | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1.1.1009 | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1.1.1.1009.1.51 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 10100.1.1.1.1009.1.52 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB | 79.314,00 | 79.314,00 | 79.314,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 79.314,00 | 79.314,00 | 79.314,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 79.314,00 | 79.314,00 | 79.314,00 | 0,00 |
| 10100.1.1.1.1009.2.1 | MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL | 1.790.419,17 | 1.790.419,17 | 1.790.379,94 | 39,23 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.336.504,25 | 1.336.504,25 | 1.336.491,60 | 12,65 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.092.360,74 | 1.092.360,74 | 1.100.016,01 | -7.655,27 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 244.143,51 | 244.143,51 | 236.475,59 | 7.667,92 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 424.814,92 | 424.814,92 | 424.788,34 | 26,58 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 9.108,00 | 9.108,00 | 5.644,00 | 3.464,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 56.034,93 | 56.034,93 | 67.804,49 | -11.769,56 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.175,00 | 5.175,00 | 954,25 | 4.220,75 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 145.858,20 | 145.858,20 | 144.295,20 | 1.563,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 202.512,79 | 202.512,79 | 206.090,40 | -3.577,61 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 6.126,00 | 6.126,00 | | 6.126,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| Transferências Financeiras | | | | 22.601,95 | -22.601,95 |
| TOTAL GERAL | | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.892.295,89 | -22.562,72 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022

CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador

REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 2006-5915-183 | Página 1 / 1 |
|-----------------------|--|-----------------|

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS | Autorizada R\$ | | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Cred. Orçamentário e Suplementares | Créd. Especial e Extraordinários | | | |
| Unidade Gestora: Câmara Municipal de Uiraúna | | | | | |
| 10100 | Câmara Municipal de Uiraúna | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1 | Legislativa | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1.01 | Ação Legislativa | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1.1.1009 | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| 10100.1.1.1.1009.1.51 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB | | | | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | | | | 0,00 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | | 0,00 |
| 10100.1.1.1.1009.1.52 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB | 79.314,00 | 79.314,00 | 79.314,00 | |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 79.314,00 | 79.314,00 | 79.314,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 79.314,00 | 79.314,00 | 79.314,00 | 0,00 |
| 10100.1.1.1.1009.2.1 | MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL | 1.790.419,17 | 1.790.419,17 | 1.790.379,94 | 39,23 |
| 3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 1.336.504,25 | 1.336.504,25 | 1.336.491,60 | 12,65 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.092.360,74 | 1.092.360,74 | 1.100.016,01 | -7.655,27 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 244.143,51 | 244.143,51 | 236.475,59 | 7.667,92 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | | | | 0,00 |
| 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | 0,00 |
| 3.3.90.00 | Aplicações Diretas | 424.814,92 | 424.814,92 | 424.788,34 | 26,58 |
| 3.3.90.14 | Diárias – Civil | 9.108,00 | 9.108,00 | 5.644,00 | 3.464,00 |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 56.034,93 | 56.034,93 | 67.804,49 | -11.769,56 |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.175,00 | 5.175,00 | 954,25 | 4.220,75 |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 145.858,20 | 145.858,20 | 144.295,20 | 1.563,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 202.512,79 | 202.512,79 | 206.090,40 | -3.577,61 |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 6.126,00 | 6.126,00 | | 6.126,00 |
| 4.4.90.00 | Aplicações Diretas | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| Transferências Financeiras | | | | 22.601,95 | -22.601,95 |
| TOTAL GERAL | | 1.869.733,17 | 1.869.733,17 | 1.892.295,89 | -22.562,72 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá
Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres
Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

1653-4425-833

Página

1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seleção de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-700B-0B73-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-700B-0B73-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

1653-4425-833

Página

2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | 1.869.693,94 | ----- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | ----- | ----- | ----- | ----- |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-700B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1653-4425-833

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Superávit Financeiro -----

Reabertura de Créditos Adicionais -----

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO (j) = (f - g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.568.854,00 | 1.761.319,17 | 1.761.279,94 | 1.761.279,94 | 1.761.279,94 | 39,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.309.793,00 | 1.336.504,25 | 1.336.491,60 | 1.336.491,60 | 1.336.491,60 | 12,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 259.061,00 | 424.814,92 | 424.788,34 | 424.788,34 | 424.788,34 | 26,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 265.525,00 | 108.414,00 | 108.414,00 | 108.414,00 | 108.414,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 265.525,00 | 108.414,00 | 108.414,00 | 108.414,00 | 108.414,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.834.379,00 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 1.834.379,00 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.834.379,00 | 1.869.733,17 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 39,23 |
| RESEVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1653-4425-833

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| | 0,00 | 77.493,45 | 76.622,20 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 77.493,45 | 76.622,20 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 77.493,45 | 76.622,20 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 77.493,45 | 76.622,20 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|---|---------------------------------|--|--------------|-------------------|--|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1233-9245-870

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | 1.869.693,94 | 1.424.803,09 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 1.869.693,94 | 1.424.803,09 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados à educação | | | Recursos vinculados à educação | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | Recursos vinculados à saúde | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | Recursos vinculados à seguridade social | | |
| Outras destinações de recursos | | | Outras destinações de recursos | | |
| (-) Deduções da receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos vinculados à educação | | | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | | | | | |
| Recursos vinculados à seguridade social | | | | | |
| Outras destinações de recursos | | | | | |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 1.891.391,84 | 1.424.869,74 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 22.601,95 | 66,65 |
| Para execução orçamentária | 1.891.391,84 | 1.424.869,74 | Para execução orçamentária | 22.601,95 | 66,65 |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | | |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS | | |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 319.067,93 | 319.688,95 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 395.690,13 | 242.195,50 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | | Pagamento de restos a pagar processados | | |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 77.493,45 | Pagamento de restos a pagar não processados | 76.622,20 | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 319.067,93 | 242.195,50 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 319.067,93 | 242.195,50 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | 77.526,25 | 32,80 | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | 0,00 | 77.526,25 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 77.493,45 | | Caixa e equivalentes de caixa | | 77.493,45 |
| Investimentos e aplicações temporárias | | | Investimentos e aplicações temporárias | | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 32,80 | 32,80 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 32,80 |
| Outros rendimentos | | | Outros rendimentos | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 2.287.986,02 | 1.744.591,49 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 2.287.986,02 | 1.744.591,49 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1789-4506-544

Página
1 / 3

Balanco Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-700B-0B73-388E.

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 0,00 | 77.526,25 | Passivo Circulante | 0,00 | 62.546,80 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | 77.493,45 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 0,00 | 5.550,00 |
| Cientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber | 0,00 | 0,00 | Transferências fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a curto prazo | 0,00 | 56.996,80 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | Passivo não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a curto prazo | 0,00 | 32,80 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não circulante mantido para venda | 0,00 | 0,00 | Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo biológico | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante | 203.145,20 | 18.109,00 | Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| Ativo realizável a longo prazo | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 0,00 | 62.546,80 |
| Créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Créditos tributários a receber | 0,00 | 0,00 | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Cientes | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Patrimônio social/capital social | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa não tributária | 0,00 | 0,00 | Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Resultado acumulado | 203.145,20 | 33.088,45 |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Resultado do exercício | 164.506,75 | 78.522,45 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Resultado de exercícios anteriores | 38.638,45 | -45.434,00 |
| Participações permanentes | 0,00 | 0,00 | Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de equivalência | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| Avaliadas pelo método de custo | 0,00 | 0,00 | Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 203.145,20 | 33.088,45 |
| Propriedades para investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 203.145,20 | 95.635,25 |
| (-) Depreciação acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais investimentos permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

1789-4506-544

Página

2 / 3

Balço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Imobilizado | 203.145,20 | 18.109,00 | | | |
| Bens móveis | 126.523,00 | 18.109,00 | | | |
| - Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Redução ao valor recuperável de bens móveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Bens imóveis | 76.622,20 | 0,00 | | | |
| - Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Redução ao valor recuperável de bens imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, direitos e patentes industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de uso de imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Amortização acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| - Redução ao valor recuperável de intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 203.145,20 | 95.635,25 | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 0,00 | 77.526,25 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 140.040,25 |
| ATIVO PERMANENTE | 203.145,20 | 18.109,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 203.145,20 | -44.405,00 |

COMPENSAÇÕES

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Saldo dos atos potenciais do ativo | | | Saldo dos atos potenciais do passivo | | |
| Execução dos atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Demandas judiciais | 0,00 | 0,00 | Demandas judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros aportes potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | -62.514,00 |
| TOTAL | 0,00 | -62.514,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1789-4506-544

Página
3 / 3

Balço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-700B-0B73-388E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-700B-0B73-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 2059-2657-802 | Página 1 / 1 |
|-----------------------|--|-----------------|

Demonst das variações patrimoniais Anexo 15 Lei 4.320/64, atualizado Portaria STN nº 438/2012 e

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.948.388,64 | 1.424.869,74 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.891.391,84 | 1.424.869,74 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.891.391,84 | 1.424.869,74 |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 56.996,80 | 0,00 |
| 4.6.4 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 56.996,80 | 0,00 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 1.948.388,64 | 1.424.869,74 |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.783.881,89 | 1.346.347,29 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.336.491,60 | 1.158.853,64 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.100.016,01 | 953.790,51 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 236.475,59 | 205.063,13 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 416.213,34 | 186.322,79 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 85.804,49 | 31.731,80 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 330.408,85 | 154.590,99 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 22.601,95 | 66,65 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 22.601,95 | 66,65 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.575,00 | 1.104,21 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.575,00 | 1.104,21 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 1.783.881,89 | 1.346.347,29 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) | | 164.506,75 | 78.522,45 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá
Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres
Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-01B3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1074-5888-561

Página
1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Autorizações | | | | Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício |
|--------------------------------------|-------------|-------|------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------|------------------------|
| Leis (Nº e data) | Nº Contrato | Qtde. | Valor da Emissão (R\$) | | | Inscrição | Baixa | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | | | | | |
| | | | | Em Títulos | | | | |
| | | | | Em Contratos | | | | |
| | | | | Financiamentos em circulação | | | | |
| | | | | Outras | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | | | | | |
| | | | | Em Títulos | | | | |
| | | | | Em Contratos | | | | |
| | | | | Financiamentos em circulação | | | | |
| | | | | Outras | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS CONSOLIDADOS | | | | | | | | |
| | | | | Precatórios a Pagar | | | | |
| | | | | Dívidas Renegociadas | | | | |
| | | | | Obrigações a Pagar | | | | |
| | | | | Obrigações Legais e Tributárias | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSOS | | | | | | | | |
| | | | | Obrigações a Pagar | | | | |
| | | | | Entidade Credoras | | | | |
| | | | | Depósitos Judiciais | | | | |
| | | | | Outras Obrigações Exigíveis | | | | |
| | | | | Valores Pendentes a Longo Prazo | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

2236-6936-358

Página

1 / 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | Saldo para o exercício seguinte | |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------|---------------------------------|-------|
| | | Inscrição | Baixa | | Inscrição | | Baixa |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | | |
| Restos a pagar (Subtotal) | 77.493,45 | 0,00 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Processados | | | | | | | |
| Subtotal dos RPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Não processados | | | | | | | |
| 6.3.1.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 77.493,45 | 0,00 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 77.493,45 | 0,00 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal dos RPNP | 77.493,45 | 0,00 | 76.622,20 | 871,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Obrigações (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Depósitos (Subtotal) | 56.996,80 | 319.067,93 | 376.064,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.00.00.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.423,80 | 111.662,74 | 123.086,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.00.00.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34.187,90 | 88.249,04 | 122.436,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.00.00.08.00.00.00 - ISS | 4.111,85 | 33,00 | 4.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.00.00.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.513,32 | 115.342,97 | 116.856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.00.00.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 780,18 | 780,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.00.00.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.759,93 | 3.000,00 | 8.759,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 134.490,25 | 319.067,93 | 452.686,93 | 871,25 | 0,00 | 0,00 | |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022

CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador

REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1941-6930-969

Página
1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: **Paga**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 2.268.269,55 | 1.667.065,24 |
| Receita tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita de patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | 2.268.269,55 | 1.667.065,24 |
| Desembolsos | 2.160.726,80 | 1.588.542,79 |
| Pessoal e demais despesas | 1.761.279,94 | 1.346.280,64 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 399.446,86 | 242.262,15 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 107.542,75 | 78.522,45 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 185.036,20 | 185.029,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 108.414,00 | 108.409,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 76.622,20 | 76.620,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) | -185.036,20 | -185.029,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|------------|------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) | -77.493,45 | -77.493,45 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial (V) | 77.493,45 | 77.493,45 |
| Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) | 0,00 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-1BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1941-6930-969 | Página 3 / 3 |
|-----------------------|--|-----------------|

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: **Paga**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
| Legislativo | 1.761.279,94 | 1.346.280,64 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Direito da cidadania | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Organização agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transportes | 0,00 | 0,00 |
| Desportos e lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos especiais | 0,00 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | 1.761.279,94 | 1.346.280,64 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Total dos juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-01B3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
2124-5374-184

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social e Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajuste de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em tesouraria | TOTAL |
|--|------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldos iniciais | | | | | | | 38.638,45 | | 38.638,45 |
| Ajustes de exercícios anteriores | | | | | | | | | 0,00 |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | 0,00 |
| Resgate e Reversão de Ações e Cotas | | | | | | | | | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | | | | | | | | | 0,00 |
| Resultado do exercício | | | | | | | 164.506,75 | | 164.506,75 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | | | | | | | | 0,00 |
| Constituição e Reversão de reservas | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros | | | | | | | | | 0,00 |
| Dividendos distribuídos (R\$... por ação) | | | | | | | | | 0,00 |
| Saldos finais | | | | | | | 203.145,20 | | 203.145,20 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 1810-5179-104 | Página 2 / 5 |
|-----------------------|--|-----------------|

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-700B-0B73-B83E.

| | Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido | Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar | Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível |
|---|--|--|---|---|---|
| Despesa 2 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 243.225,00 | 238.261,97 | 238.261,97 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 3.229,17 | 1.786,38 | 1.786,38 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.310,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 2 | 0,00 | 236.475,59 | 236.475,59 | | |
| Despesa PPA: 2 | 0,00 | 780,18 | 780,18 | | |
| | 0,00 | 235.695,41 | 235.695,41 | | |
| | 0,00 | 236.475,59 | 236.475,59 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 7.655,27 | | | | 12,65 |
| | 236.488,24 | | | | 12,65 |
| Despesa 3 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa PPA: 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| Despesa 4 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.693,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.693,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa PPA: 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| Despesa 5 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | 10.350,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 5 | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | | |
| Despesa PPA: 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | | |
| | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 3.464,00 | | | | 0,00 |
| | 5.644,00 | | | | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-700B-0B73-B83E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 1810-5179-104 | Página 3 / 5 |
|-----------------------|--|-----------------|

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| | Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido | Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar | Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível |
|--|--|--|---|---|---|
| Despesa 6 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 31.050,00 | 72.169,29 | 72.169,29 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 24.984,93 | 4.364,80 | 4.364,80 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 6 | 0,00 | 67.804,49 | 67.804,49 | | |
| Despesa PPA: 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 67.804,49 | 67.804,49 | | |
| | 0,00 | 67.804,49 | 67.804,49 | | 0,00 |
| | 11.769,56 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 67.804,49 | | | | 0,00 |
| Despesa 7 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.175,00 | 954,25 | 954,25 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 7 | 0,00 | 954,25 | 954,25 | | |
| Despesa PPA: 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 954,25 | 954,25 | | |
| | 0,00 | 954,25 | 954,25 | | |
| | 0,00 | 954,25 | 954,25 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 4.220,75 | | | | 0,00 |
| | 954,25 | | | | 0,00 |
| Despesa 8 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 103.500,00 | 182.291,20 | 182.291,20 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 42.358,20 | 37.996,00 | 37.996,00 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 8 | 0,00 | 144.295,20 | 144.295,20 | | |
| Despesa PPA: 8 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | | |
| | 0,00 | 144.262,20 | 144.262,20 | | |
| | 0,00 | 144.295,20 | 144.295,20 | | 0,00 |
| | 3.747,00 | | | | 0,00 |
| | 5.310,00 | | | | 0,00 |
| | 144.295,20 | | | | 0,00 |
| Despesa 9 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 103.500,00 | 208.210,23 | 208.210,23 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 99.012,79 | 2.119,83 | 2.119,83 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 9 | 0,00 | 206.090,40 | 206.090,40 | | |
| Despesa PPA: 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 206.090,40 | 206.090,40 | | |
| | 0,00 | 206.090,40 | 206.090,40 | | 0,00 |
| | 5.697,44 | | | | 0,00 |
| | 2.093,25 | | | | 26,58 |
| | 206.116,98 | | | | 26,58 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F00B-01B7B-388BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F00B-01B7B-388BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 1810-5179-104 | Página 4 / 5 |
|-----------------------|--|-----------------|

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| | Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido | Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar | Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível |
|---|--|--|---|---|---|
| Despesa 10 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 5.486,00 | 640,00 | 640,00 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 640,00 | 640,00 | 640,00 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa PPA: 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6.126,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| Despesa 11 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 15.525,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | | 0,00 |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | 13.575,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Despesa LDO: 11 | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | | |
| Despesa PPA: 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | | |
| | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 29.100,00 | | | | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | 1.834.379,00 | 1.929.992,86 | 1.929.992,86 | | 0,00 |
| | 220.460,83 | 60.298,92 | 60.298,92 | | 0,00 |
| | 185.106,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | |
| | 0,00 | 319.067,93 | 319.067,93 | | |
| | 0,00 | 1.550.626,01 | 1.550.626,01 | | |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 39,23 |
| | 1.869.733,17 | | | | 39,23 |
| Total do Órgão Orçamentário | 1.834.379,00 | 1.929.992,86 | 1.929.992,86 | | 0,00 |
| | 220.460,83 | 60.298,92 | 60.298,92 | | 0,00 |
| | 185.106,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | |
| | 0,00 | 319.067,93 | 319.067,93 | | |
| | 0,00 | 1.550.626,01 | 1.550.626,01 | | |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 39,23 |
| | 1.869.733,17 | | | | 39,23 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50-700B-0B70-B83E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50-700B-0B70-B83E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 1810-5179-104 | Página 5 / 5 |
|-----------------------|--|-----------------|

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| | Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido | Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar | Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|
| Total da Unidade Gestora | 1.834.379,00 | 1.929.992,86 | 1.929.992,86 | | 0,00 |
| | 220.460,83 | 60.298,92 | 60.298,92 | | 0,00 |
| | 185.106,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | |
| | 0,00 | 319.067,93 | 319.067,93 | | |
| | 0,00 | 1.550.626,01 | 1.550.626,01 | | |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 39,23 |
| | 1.869.733,17 | | | | 39,23 |
| Total Geral | 1.834.379,00 | 1.929.992,86 | 1.929.992,86 | | 0,00 |
| | 220.460,83 | 60.298,92 | 60.298,92 | | 0,00 |
| | 185.106,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | |
| | 0,00 | 319.067,93 | 319.067,93 | | |
| | 0,00 | 1.550.626,01 | 1.550.626,01 | | |
| | 0,00 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 0,00 |
| | 28.869,27 | | | | 39,23 |
| | 1.869.733,17 | | | | 39,23 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1462-3224-487

Página
1 / 1

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|--------------|---------|--------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| Total | | | | | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F00B-01B73-388E..



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 2293-9411-967 | Página 1 / 8 |
|-----------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | Fonte de recurso - Id-Use | | | | |
| 1 | ATIVO | 95.635,25 D | 2.381.821,97 | 2.274.312,02 | 203.145,20 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 77.526,25 D | 2.196.112,77 | 2.273.639,02 | 0,00 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.9 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |
| | 13 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |
| | 10000 Recursos Ordinários - 0.3.00 | 77.493,45 D | 117.896,68 | 195.390,13 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 0,00 | 118.767,93 | 118.767,93 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 1.958.667,98 | 1.958.667,98 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 32,80 D | 780,18 | 812,98 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 32,80 D | 780,18 | 812,98 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI | 32,80 D | 780,18 | 812,98 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.98 | F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 32,80 D | 780,18 | 812,98 | 0,00 |
| | 26 SALÁRIA FAMILIA | 32,80 D | 780,18 | 812,98 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 32,80 D | 0,00 | 0,00 | 32,80 D |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 780,18 | 812,98 | 32,80 C |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.109,00 D | 185.709,20 | 673,00 | 203.145,20 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 18.109,00 D | 185.709,20 | 673,00 | 203.145,20 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 18.109,00 D | 109.087,00 | 673,00 | 126.523,00 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 18.109,00 D | 109.087,00 | 673,00 | 126.523,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 18.109,00 D | 109.087,00 | 673,00 | 126.523,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 18.109,00 D | 109.087,00 | 673,00 | 126.523,00 D |
| | 1 BENS MÓVEIS | 18.109,00 D | 109.087,00 | 673,00 | 126.523,00 D |
| 1.2.3.1.1.1 | BENS IMÓVEIS | 0,00 | 76.622,20 | 0,00 | 76.622,20 D |
| 1.2.3.1.1.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 76.622,20 | 0,00 | 76.622,20 D |
| 1.2.3.1.1.1.99 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 76.622,20 | 0,00 | 76.622,20 D |
| 1.2.3.1.1.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 76.622,20 | 0,00 | 76.622,20 D |
| | 2 BENS IMÓVEIS | 0,00 | 76.622,20 | 0,00 | 76.622,20 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 95.635,25 C | 6.885.066,54 | 6.992.576,49 | 203.145,20 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 56.996,80 C | 2.330.100,92 | 2.273.104,12 | 0,00 |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 1.340.898,65 | 1.340.898,65 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.104.332,16 | 1.104.332,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.104.332,16 | 1.104.332,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.104.332,16 | 1.104.332,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.089.365,30 | 1.089.365,30 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | F SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.089.365,30 | 1.089.365,30 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 1.089.365,30 | 1.089.365,30 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-700B-0B73-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
2293-9411-967

Página
2 / 8

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Código | Título | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.1.1.01.02 | X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 14.966,86 | 14.966,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | F DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO | 0,00 | 14.966,86 | 14.966,86 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 14.966,86 | 14.966,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 236.566,49 | 236.566,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 236.566,49 | 236.566,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 | 236.566,49 | 236.566,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.3.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 236.566,49 | 236.566,49 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.3.01.01.01 | F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 236.566,49 | 236.566,49 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 236.566,49 | 236.566,49 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 607.493,54 | 607.493,54 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 607.493,54 | 607.493,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 607.493,54 | 607.493,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 607.493,54 | 607.493,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 607.493,54 | 607.493,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO | 0,00 | 530.871,34 | 530.871,34 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 530.871,34 | 530.871,34 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 76.622,20 | 76.622,20 | 0,00 |
| | 10000 Recursos Ordinários - 0.3.00 | 0,00 | 76.622,20 | 76.622,20 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 56.996,80 C | 381.708,73 | 324.711,93 | 0,00 |
| 2.1.8.0.1 | VALORES RESTITUÍVEIS | 56.996,80 C | 376.064,73 | 319.067,93 | 0,00 |
| 2.1.8.0.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 56.996,80 C | 376.064,73 | 319.067,93 | 0,00 |
| 2.1.8.0.1.01 | CONSIGNACOES | 56.996,80 C | 376.064,73 | 319.067,93 | 0,00 |
| 2.1.8.0.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11.423,80 C | 123.086,54 | 111.662,74 | 0,00 |
| | 3 INSS | 11.423,80 C | 121.812,98 | 110.389,18 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 11.423,80 C | 11.423,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 110.389,18 | 110.389,18 | 0,00 |
| | 24 INSS 13° | 0,00 | 1.273,56 | 1.273,56 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 1.273,56 | 1.273,56 | 0,00 |
| 2.1.8.0.1.01.04 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34.187,90 C | 122.436,94 | 88.249,04 | 0,00 |
| | 4 IRRF | 34.187,90 C | 122.436,94 | 88.249,04 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 34.187,90 C | 34.187,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 88.249,04 | 88.249,04 | 0,00 |
| 2.1.8.0.1.01.08 | F ISS | 4.111,85 C | 4.144,85 | 33,00 | 0,00 |
| | 5 ISS | 4.111,85 C | 4.144,85 | 33,00 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 4.111,85 C | 4.111,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.513,32 C | 116.856,29 | 115.342,97 | 0,00 |
| | 14 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 1.513,32 C | 116.856,29 | 115.342,97 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 1.513,32 | 1.513,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 115.342,97 | 115.342,97 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-7008-5133-388E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-7008-5133-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
2293-9411-967

Página
3 / 8

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-------------------|---|---|--------------|--------------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.8.01.01.18 | F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA | 0,00 | 780,18 | 780,18 | 0,00 |
| | 35 SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 780,18 | 780,18 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 780,18 | 780,18 | 0,00 |
| 2.1.8.01.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.759,93 C | 8.759,93 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 15 AVASP | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | 36 OUTRAS OPERAÇÕES | 5.759,93 C | 5.759,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 5.759,93 C | 5.759,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.01.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.01.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.02 | X DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.02.01 | F DIÁRIA A PAGAR | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 2.1.8.01.02.01.01 | F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 38.638,45 C | 4.554.965,62 | 4.719.472,37 | 203.145,20 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 38.638,45 C | 4.554.965,62 | 4.719.472,37 | 203.145,20 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 38.638,45 C | 4.554.965,62 | 4.719.472,37 | 203.145,20 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.181.101,51 D | 2.666.021,86 | 1.198.214,31 | 2.648.909,06 D |
| 2.3.7.1.1.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.141.217,51 D | 1.524.804,35 | 1.198.214,31 | 1.467.807,55 D |
| | 27 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.141.217,51 D | 1.524.804,35 | 1.198.214,31 | 1.467.807,55 D |
| 2.3.7.1.1.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.884,00 D | 1.141.217,51 | 0,00 | 1.181.101,51 D |
| | 32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39.884,00 D | 1.141.217,51 | 0,00 | 1.181.101,51 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 1.424.803,09 C | 1.447.405,04 | 3.316.194,93 | 3.293.592,98 C |
| 2.3.7.1.2.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.424.803,09 C | 1.447.405,04 | 1.891.391,84 | 1.868.789,89 C |
| | 28 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.424.803,09 C | 1.447.405,04 | 1.891.391,84 | 1.868.789,89 C |
| 2.3.7.1.2.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.424.803,09 | 1.424.803,09 C |
| | 33 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.424.803,09 | 1.424.803,09 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 205.063,13 D | 441.538,72 | 205.063,13 | 441.538,72 D |
| 2.3.7.1.3.01 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 205.063,13 D | 236.475,59 | 205.063,13 | 236.475,59 D |
| | 29 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 205.063,13 D | 236.475,59 | 205.063,13 | 236.475,59 D |
| 2.3.7.1.3.02 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 205.063,13 | 0,00 | 205.063,13 D |
| | 34 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 205.063,13 | 0,00 | 205.063,13 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.785.505,63 | 1.785.505,63 | 0,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.338.115,34 | 1.338.115,34 | 0,00 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 1.101.594,30 | 1.101.594,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 1.101.594,30 | 1.101.594,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00 | 1.101.594,30 | 1.101.594,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.101.594,30 | 1.101.594,30 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.100.954,30 | 1.100.954,30 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar a autenticidade vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-700B-0E9088BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar a autenticidade vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-700B-0E9088BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 2293-9411-967 | Página 4 / 8 |
|-----------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.1.1.1.101.17 | INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 3.1.2.1.101.17 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 236.521,04 | 236.521,04 | 0,00 |
| 3.1.2.2.101.17 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 236.521,04 | 236.521,04 | 0,00 |
| 3.1.2.3.101.17 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 236.521,04 | 236.521,04 | 0,00 |
| 3.1.2.4.101.17 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 236.521,04 | 236.521,04 | 0,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 416.213,34 | 416.213,34 | 0,00 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 85.804,49 | 85.804,49 | 0,00 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 85.804,49 | 85.804,49 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 85.804,49 | 85.804,49 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 10.893,11 | 10.893,11 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 2.924,51 | 2.924,51 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.802,82 | 3.802,82 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 414,49 | 414,49 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 28.334,20 | 28.334,20 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 477,50 | 477,50 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 33.957,86 | 33.957,86 | 0,00 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 | 330.408,85 | 330.408,85 | 0,00 |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 5.644,00 | 5.644,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 117.720,20 | 117.720,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 117.720,20 | 117.720,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 0,00 | 28.382,20 | 28.382,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 28.382,20 | 28.382,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 32.139,00 | 32.139,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.26 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 19.926,00 | 19.926,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 37.273,00 | 37.273,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 207.044,65 | 207.044,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 207.044,65 | 207.044,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 58.807,98 | 58.807,98 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 2.906,75 | 2.906,75 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.387,44 | 1.387,44 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 973,42 | 973,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 2.871,00 | 2.871,00 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar a autenticidade vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-70CB-0E9688BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
2293-9411-967

Página
5 / 8

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.3.2.01.151 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.01.156 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 954,25 | 954,25 | 0,00 |
| 3.3.2.01.199 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 17.703,81 | 17.703,81 | 0,00 |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| 3.9 | 25 DEVOLUÇÃO DUÓDECIMO | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| 3.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE | 0,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 0,00 |
| 3.9.9.9.1.01.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F | 0,00 | 8.575,00 | 8.575,00 | 0,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.948.388,64 | 1.948.388,64 | 0,00 |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.891.391,84 | 1.891.391,84 | 0,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.891.391,84 | 1.891.391,84 | 0,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.891.391,84 | 1.891.391,84 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 1.891.391,84 | 1.891.391,84 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.891.391,84 | 1.891.391,84 | 0,00 |
| 4.6 | 12 TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO | 0,00 | 1.891.391,84 | 1.891.391,84 | 0,00 |
| 4.6.4 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI | 0,00 | 56.996,80 | 56.996,80 | 0,00 |
| 4.6.4.1 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 56.996,80 | 56.996,80 | 0,00 |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 56.996,80 | 56.996,80 | 0,00 |
| 4.6.4.1.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.996,80 | 56.996,80 | 0,00 |
| 4.6.4.1.1.1.1 | 40 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS ANTERIOR 2021 | 0,00 | 56.996,80 | 56.996,80 | 0,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 77.493,45 D | 6.676.085,86 | 6.753.579,31 | 0,00 |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 6.598.592,41 | 6.598.592,41 | 0,00 |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 6.598.592,41 | 6.598.592,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 4.608.300,63 | 4.608.300,63 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.704.072,94 | 3.704.072,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 3.704.072,94 | 3.704.072,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 220.460,83 | 220.460,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 220.460,83 | 220.460,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 440.921,66 | 440.921,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 35.354,17 | 35.354,17 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 185.106,66 | 185.106,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 220.460,83 | 220.460,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.3.99.1 | CANCELAMENTO DE PLANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 220.460,83 | 220.460,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.01.3.99.1.1 | CANCELAMENTO DE PLANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 242.845,20 | 242.845,20 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.opdatatransp.br/assinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-700B-0E90-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 2293-9411-967 | Página 6 / 8 |
|-----------------------|--|-----------------|

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|---------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 5.2.2.1.9.01 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 57.738,54 | 57.738,54 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 0,00 | 28.869,27 | 28.869,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | 0,00 | 28.869,27 | 28.869,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 0,00 | 185.106,66 | 185.106,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | 0,00 | 185.106,66 | 185.106,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 0,00 | 185.106,66 | 185.106,66 | 0,00 |
| 5.2.2.2.0.01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.990.291,78 | 1.990.291,78 | 0,00 |
| 5.2.2.2.0.02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 1.990.291,78 | 1.990.291,78 | 0,00 |
| 5.2.2.2.0.02.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 1.990.291,78 | 1.990.291,78 | 0,00 |
| 5.2.2.2.0.02.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.929.992,86 | 1.929.992,86 | 0,00 |
| 5.2.2.2.0.02.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 60.298,92 | 60.298,92 | 0,00 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 77.493,45 D | 77.493,45 | 154.986,90 | 0,00 |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 77.493,45 D | 77.493,45 | 154.986,90 | 0,00 |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 77.493,45 | 77.493,45 | 0,00 |
| 5.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 77.493,45 D | 0,00 | 77.493,45 | 0,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 77.493,45 C | 19.706.108,92 | 19.628.615,47 | 0,00 |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 19.397.006,37 | 19.397.006,37 | 0,00 |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 19.397.006,37 | 19.397.006,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 9.912.498,73 | 9.912.498,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 4.227.677,89 | 4.227.677,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 5.684.820,84 | 5.684.820,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.932.289,60 | 1.932.289,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.877.413,99 | 1.877.413,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.875.117,25 | 1.875.117,25 | 0,00 |
| 6.2.2.2 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.484.507,64 | 9.484.507,64 | 0,00 |
| 6.2.2.2.01 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 9.484.507,64 | 9.484.507,64 | 0,00 |
| 6.2.2.2.01.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 9.484.507,64 | 9.484.507,64 | 0,00 |
| 6.2.2.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 3.862.282,46 | 3.862.282,46 | 0,00 |
| 6.2.2.2.01.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.747.107,93 | 3.747.107,93 | 0,00 |
| 6.2.2.2.01.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 0,00 | 1.875.117,25 | 1.875.117,25 | 0,00 |
| 6.2.2.2.01.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 0,00 | 319.067,93 | 319.067,93 | 0,00 |
| 6.2.2.2.01.01.04.02 | PAGO | 0,00 | 1.556.049,32 | 1.556.049,32 | 0,00 |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 77.493,45 C | 309.102,55 | 231.609,10 | 0,00 |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 77.493,45 C | 309.102,55 | 231.609,10 | 0,00 |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 77.493,45 | 77.493,45 | 0,00 |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 76.622,20 | 76.622,20 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 76.622,20 | 76.622,20 | 0,00 |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 77.493,45 C | 77.493,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 77.493,45 C | 77.493,45 | 0,00 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar a autenticidade acesse o site: www.portaldetransparencia.uirauna.pb.gov.br e utilize o código ED54-7749345C-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
2293-9411-967

Página
7 / 8

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 871,25 | 871,25 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 871,25 | 871,25 | 0,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 77.526,25 D | 1.891.391,84 | 1.968.918,09 | 0,00 |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 77.526,25 D | 1.891.391,84 | 1.968.918,09 | 0,00 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 77.526,25 D | 1.891.391,84 | 1.968.918,09 | 0,00 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 77.526,25 D | 1.891.391,84 | 1.968.918,09 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 77.526,25 D | 1.891.391,84 | 1.968.918,09 | 0,00 |
| | 10000 Recursos Ordinários - 0.3.00 | 77.493,45 D | 0,00 | 76.622,20 | 871,25 D |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 32,80 D | 0,00 | 0,00 | 32,80 D |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 1.891.391,84 | 1.892.295,89 | 904,05 C |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 77.526,25 C | 8.587.939,57 | 8.510.413,32 | 0,00 |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 77.526,25 C | 8.587.939,57 | 8.510.413,32 | 0,00 |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 77.526,25 C | 8.587.939,57 | 8.510.413,32 | 0,00 |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 77.526,25 C | 8.587.939,57 | 8.510.413,32 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 56.964,00 D | 2.251.112,25 | 2.308.076,25 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 56.964,00 D | 2.251.112,25 | 2.308.076,25 | 0,00 |
| | 10000 Recursos Ordinários - 0.3.00 | 0,00 | 118.767,93 | 118.767,93 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 56.964,00 D | 118.767,93 | 175.764,73 | 32,80 C |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 2.013.576,39 | 2.013.543,59 | 32,80 D |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 77.493,45 C | 2.009.783,05 | 1.932.289,60 | 0,00 |
| | 10000 Recursos Ordinários - 0.3.00 | 77.493,45 C | 77.493,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 1.932.289,60 | 1.932.289,60 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 56.996,80 C | 2.352.702,87 | 2.295.706,07 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.954.036,19 | 1.954.036,19 | 0,00 |
| | 10000 Recursos Ordinários - 0.3.00 | 0,00 | 76.622,20 | 76.622,20 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 1.877.413,99 | 1.877.413,99 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 56.996,80 C | 376.064,73 | 319.067,93 | 0,00 |
| | 1000000 RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00 | 56.996,80 C | 56.996,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 319.067,93 | 319.067,93 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 22.601,95 | 22.601,95 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.974.341,40 | 1.974.341,40 | 0,00 |
| | 10000 Recursos Ordinários - 0.3.00 | 0,00 | 76.622,20 | 76.622,20 | 0,00 |
| | 15001000 Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 0,00 | 1.897.719,20 | 1.897.719,20 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 49.862.308,97 | 49.862.308,97 | 0,00 |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

2293-9411-967

Página

8 / 8

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.928.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-720B-0B73-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1978-7269-567 | Página 1 / 3 |
|-----------------------|--|-----------------|

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Receita

| Repassse | | | |
|-----------------------|---------------|--|-----------------------|
| Nível PCASP | Descrição | | Valor |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA | | 1.891.391,84 C |
| Total Repasse: | | | 1.891.391,84 C |

Outras entradas extraorçamentárias

| Nível PCASP | Descrição | | Valor |
|--|--|--|-----------------|
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 780,18 D |
| Total Outras entradas extraorçamentárias: | | | 780,18 D |

Total das receitas: 1.890.611,66 C

Despesa

| Pagamentos | | | |
|-------------------|--|--|--------------|
| Credor/Fornecedor | Nome/Razão social | | Valor |
| 40 | 123 Viagens e Turismo Ltda. | | 954,25 D |
| 55 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | | 10.657,92 D |
| 12 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | | 5.644,00 D |
| 69 | ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | | 470,00 D |
| 72 | ARTE DE DECORAÇÃO | | 15.850,00 D |
| 20 | ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | | 3.000,00 D |
| 61 | AURELIANA ALVES DA SILVA | | 380,00 D |
| 5 | BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | 116.916,39 D |
| 34 | BLENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | | 44.360,88 D |
| 51 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | | 29.000,00 D |
| 35 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | 45.004,30 D |
| 76 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | | 650,00 D |
| 49 | CLECIAN GONÇALVES SANTANA | | 3.252,00 D |
| 50 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | | 74.500,00 D |
| 37 | CREA-PB | | 88,78 D |
| 59 | CREDENSE SERVIÇOS EIRELI | | 210,00 D |
| 21 | Deusdete Soares da Silva ME | | 19.250,20 D |
| 58 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | | 310,00 D |
| 8 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | 2.906,75 D |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 781.874,20 D |
| 70 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | | 15.000,04 D |
| 57 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | | 19.039,20 D |
| 13 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | | 2.160,00 D |
| 66 | FRANCISCO DIAS NETO | | 900,00 D |
| 36 | FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES SEGUNDO | | 800,00 D |
| 73 | FRANCUELO ABRANTE DO NASCIMENTO | | 12.240,00 D |
| 19 | Francisco Marcos Pereira | | 1.003,00 D |
| 77 | GENAILDO FRANCALINO FERREIRA | | 950,00 D |
| 52 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | | 1.800,00 D |
| 44 | GUEDES DESIGNER LTDA | | 461,00 D |
| 38 | H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | | 7.000,00 D |
| 14 | INSS | | 348.025,39 D |
| 41 | INSTITUTO PLENUM BRASIL | | 790,00 D |
| 42 | Igor Figueiredo Moreira | | 15.000,00 D |
| 56 | JOAO CLECIANO GONÇALVES SANTANA | | 2.500,00 D |
| 31 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | | 850,00 D |
| 33 | JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | | 8.000,00 D |
| 68 | LAERCIO MARIA DA SILVA | | 2.700,00 D |
| 25 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | | 2.721,57 D |
| 26 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | | 477,50 D |
| 65 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | | 4.814,00 D |
| 67 | MATEUS ALENCAR SOARRES | | 1.315,00 D |
| 62 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | | 187,50 D |
| 28 | MERCADINHO DO PEDRINHO | | 14.783,36 D |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1978-7269-567

Página
2 / 3

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | |
|----|---|-------------|
| 27 | Marlon Henrique Dantas Sarmento | 18.000,00 D |
| 47 | PALOMA ALVES ABRANTES | 15.200,00 D |
| 29 | PATRICIA ABRANTES CLEMENTINO & CIA LTDA | 678,25 D |
| 75 | PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO | 2.500,00 D |
| 74 | PEDRO TEODORO DOS SANTOS | 1.200,00 D |
| 53 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.387,44 D |
| 9 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 88.249,04 D |
| 39 | Patricia Gentil Abrantes | 2.600,00 D |
| 60 | Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda | 490,00 D |
| 64 | REGINALDO FERREIRA GONCALVES 46380892320 | 10.200,00 D |
| 63 | REVENDA DE COMBUSTIVEIS BEZERRA CAVALCANTI LTDA | 235,19 D |
| 6 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.000,00 D |
| 54 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | 6.768,00 D |
| 46 | ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA | 4.500,00 D |
| 71 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | 5.000,00 D |
| 32 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | 930,00 D |
| 11 | SIASP | 12.600,00 D |
| 22 | SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | 13.266,00 D |
| 48 | SOLUTTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 164,99 D |
| 10 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME | 2.291,00 D |
| 23 | TALLYSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | 1.719,00 D |
| 30 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | 1.450,00 D |
| 45 | TIAGO ALMEIDA DANTAS 08305582418 | 13.590,00 D |
| 3 | Wendy Epifanio Sarmento Fernandes | 7.800,00 D |

Total Pagamentos: 1.946.316,14 D

Repasse

| Nível PCASP | Descrição | Valor |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | 22.601,95 D |
| Total Repasse: | | 22.601,95 D |

Outras saídas extraorçamentárias

| Nível PCASP | Descrição | Valor |
|--|--|--------------------|
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 12,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 423,80 D |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34.887,90 D |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 4.111,85 D |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13,32 D |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.759,93 D |
| Total Outras saídas extraorçamentárias: | | 56.113,82 D |

Total das despesas: 2.025.111,91 D

Caixa e equivalente de caixa

| Nível PCASP | Descrição | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo atual |
|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.99 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |
| Total: | | 77.493,45 D | 2.195.332,59 | 2.272.826,04 | 0,00 |

Resumo

| Descrição | Valor |
|---|--------------------|
| Saldo anterior caixa e equivalente de caixa | 77.493,45 |
| Receitas | -1.890.611,66 |
| Despesas | 2.025.101,91 |
| Saldo atual | 56.996,80 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-1BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1978-7269-567

Página
3 / 3

Diário de Tesouraria

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

José Evandro da Silva

Tesoureiro
CPF 692.410.904-72

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7269-0BB3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 1 / 52 |
|------------------------------|---|-------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 13 - 111111999000000 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Data Sequência Histórico **Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022**
Complemento

| | | Saldo Anterior: | 0,00 |
|------------|---|---|--------------------|
| 01/01/2022 | 5074 Implantação de saldo contábil | | 77.493,45 D |
| | | Saldo do dia: | 77.493,45 D |
| 20/01/2022 | 1085 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.693,19 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1086 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.021,34 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1087 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.693,19 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.008.211 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1088 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.745,33 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1089 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.745,33 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.012.717 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1090 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.745,33 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1091 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.299,40 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1092 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.268,44 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1093 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.693,19 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1094 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.693,19 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1095 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.366,92 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 1083 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.194.000.008.778 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 1098 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 250,00 C |
| | Empenho: 53/2022 | Documento bancário: 550.099.000.020.398 | |
| | Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | | |
| | Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0B73-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 2 / 52 |
|------------------------------|---|-------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|---|---|
| Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | | |
| 1100 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.818,62 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 1097 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 550.759.000.044.481 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1101 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.745,50 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 1097 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.028.664 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1102 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.745,50 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 1097 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.030.434 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1103 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.745,50 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 1097 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 12.003 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1106 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.500,00 C |
| Empenho: | 1/2022 | Aviso de liquidação: 1105 |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 550.151.000.034.308 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| ----- | | |
| 1108 | Lançamento Contábil | 1.022,54 C |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.013.295 |
| Contrapartida: | 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | |
| Evento: | 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc..) | |
| Fonte de recursos: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | |
| ----- | | |
| 1111 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.983,56 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 1109 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.008.279 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1112 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.174,13 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 1109 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.013.295 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1113 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 983,56 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 1109 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.014.238 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1114 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.119,42 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 1109 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.025.808 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1115 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.174,13 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 1109 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.027.618 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1116 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.098,42 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 1109 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.031.067 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | | |
| 1117 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.211,00 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 1109 |
| Categoria Bancária: | 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.031.067 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-1BB3-88BE.



Movimentações da Conta Contábil

| | |
|---|--------------|
| 1118 Lançamento Contábil REPASSE DUODÉCIMO 01/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.004.898 Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | 157.720,99 D |
| 1121 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 5/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.027.477 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | 1.474,00 C |
| 1124 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 54/2022 Categoria Bancária: 107 - Empréstimo / Financiamento Documento bancário: 551.165.010.000.002 Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.102,35 C |
| 1125 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.031.536 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento | 2.000,00 C |
| 1128 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.510.028.632 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira | 316,00 C |
| 1131 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 8/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.001 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 37 - CREA-PB | 88,78 C |
| 1134 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.002 32 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 28,53 C |
| 1137 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 10/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.004 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | 6.800,00 C |
| 1146 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 14/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.008 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 11 - SIASP | 1.050,00 C |
| 1147 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 13/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.007 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | 1.080,00 C |
| 1148 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 12/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.006 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 39 - Patricia Gentil Abrantes | 1.000,00 C |
| 1149 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 11/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.005 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 3 - Wendy Epifanio Sarmento Fernandes | 1.000,00 C |
| 1152 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 840.201.300.030.793 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 10,45 C |
| 1153 Pagamento de Empenho Orçamentário | 10,45 C |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1352-3002-820

Página
5 / 52

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 1000000 - RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00

2468 Lançamento Contábil

61.852,83 D

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 0
Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

2468 Lançamento Contábil

61.852,83 C

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 0
Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
Fonte de recursos: 1000000 - RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00

Saldo do dia: 91.925,00 D

16/02/2022

2519 Pagamento de Empenho Orçamentário

10,45 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 2518
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 860.471.200.033.924
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 91.914,55 D

18/02/2022

2471 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.045,94 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.012.717
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2472 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.277,86 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.194.000.008.778
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2473 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.204,14 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.008.211
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2474 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.279,39 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.019.703
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2475 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.256,28 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.015.489
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2476 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.204,14 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.005.797
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2477 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.204,14 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.027.130
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2478 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.256,28 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.008.313
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2479 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.860,80 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.017.766
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

2480 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.704,14 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 2469
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.023.678

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalfiscal.inf.br/443> e utilize o código ED547206-0BB3-888E

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portalfiscal.inf.br/443 e utilize o código ED547206-0BB3-888E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 6 / 52 |
|------------------------------|---|-------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|--|--|---------------------|
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2481 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.032,29 C |
| Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2469 Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| 2484 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.747,18 C |
| Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2482 Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |
| 2485 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.747,18 C |
| Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2482 Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| 2486 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.825,76 C |
| Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2482 Documento bancário: 550.759.000.044.481 | |
| 2487 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.747,18 C |
| Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2482 Documento bancário: 21.801 | |
| 2490 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.221,10 C |
| Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2488 Documento bancário: 551.165.000.025.808 | |
| 2491 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.275,81 C |
| Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2488 Documento bancário: 551.165.000.027.618 | |
| 2492 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.985,24 C |
| Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2488 Documento bancário: 551.165.000.008.279 | |
| 2493 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.985,24 C |
| Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2488 Documento bancário: 551.165.000.014.238 | |
| 2494 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.221,10 C |
| Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2488 Documento bancário: 551.165.000.031.067 | |
| 2496 Lançamento Contábil | | 12,94 C |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc..) Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | Documento bancário: 551.165.000.013.295 | |
| 2497 Lançamento Contábil | | 157.720,99 D |
| REPASSE DUODÉCIMO 02/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | Documento bancário: 551.165.000.004.898 | |
| 2499 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 C |
| Empenho: 12/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | Aviso de liquidação: 2498 Documento bancário: 21.802 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED56-1506-01B3-888E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 7 / 52 |
|------------------------------|---|-------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 39 - Patricia Gentil Abrantes

| | | |
|---|--|---------------------|
| 2501 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 6.000,00 C |
| Empenho: 10/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA Aviso de liquidação: 2500 Documento bancário: 21.803 | | |
| 2503 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.900,00 C |
| Empenho: 11/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 3 - Wendy Epifanio Sarmento Fernandes Aviso de liquidação: 2502 Documento bancário: 21.804 | | |
| 2504 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 9.351,90 C |
| Documento: 57/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) Documento bancário: 551.165.010.000.002 | | |
| 2506 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.500,00 C |
| Empenho: 1/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Aviso de liquidação: 2505 Documento bancário: 550.151.000.034.308 | | |
| 2509 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 C |
| Empenho: 21/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento Aviso de liquidação: 2508 Documento bancário: 551.165.000.031.536 | | |
| 2510 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 250,00 C |
| Documento: 58/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP Documento bancário: 550.099.000.020.398 | | |
| 2513 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 954,25 C |
| Empenho: 20/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 40 - 123 Viagens e Turismo Ltda. Aviso de liquidação: 2512 Documento bancário: 21.805 | | |
| 2516 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 13.020,00 C |
| Empenho: 19/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 21 - Deusdete Soares da Silva ME Aviso de liquidação: 2515 Documento bancário: 21.601 | | |
| 2521 | Pagamento de Restos a pagar | 1.777,28 C |
| Empenho: 175/2021 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR Credor/Fornecedor: 34 - BLENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Aviso de liquidação: 2520 Documento bancário: 551.598.000.053.439 | | |
| 2622 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.275,81 C |
| Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO Aviso de liquidação: 2488 Documento bancário: 551.165.000.027.618 | | |
| Saldo do dia: | | 133.822,17 D |
| 21/02/2022 | 2525 Pagamento de Empenho Orçamentário | 40,90 C |
| Empenho: 15/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) Aviso de liquidação: 2524 Documento bancário: 0 | | |
| | 2526 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.074,00 C |
| Empenho: 22/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO Aviso de liquidação: 2523 Documento bancário: 551.165.000.027.477 | | |
| | 2529 Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 C |
| Empenho: 23/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira Aviso de liquidação: 2528 Documento bancário: 551.165.510.028.638 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Ferreira Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1059-F200B-937B3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 8 / 52 |
|------------------------------|---|-------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

2531 Pagamento de Empenho Orçamentário 180,00 C
 Empenho: 13/2022 Aviso de liquidação: 2530
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.101
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA

2533 Pagamento de Empenho Orçamentário 424,74 C
 Empenho: 9/2022 Aviso de liquidação: 2532
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.102
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

2536 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.324,00 C
 Empenho: 24/2022 Aviso de liquidação: 2535
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.012.717
 Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA

2537 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.182,62 C
 Documento: 61/2022
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.013.187
 Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF
 Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

2538 Pagamento de Documento Extraorçamentário 81,25 C
 Documento: 61/2022
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.013.187
 Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF
 Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

Saldo do dia: 121.788,66 D

23/02/2022

2539 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.990,08 C
 Documento: 60/2022
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 22.301
 Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

2540 Pagamento de Documento Extraorçamentário 451,45 C
 Documento: 60/2022
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 22.301
 Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

2541 Pagamento de Documento Extraorçamentário 586,82 C
 Documento: 60/2022
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 22.301
 Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

2545 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.050,00 C
 Empenho: 14/2022 Aviso de liquidação: 2544
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.302
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 11 - SIASP

2548 Pagamento de Empenho Orçamentário 990,00 C
 Empenho: 25/2022 Aviso de liquidação: 2547
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.303
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 41 - INSTITUTO PLENUM BRASIL

2552 Pagamento de Empenho Orçamentário 18,27 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 2551
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 0
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

2628 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.090,61 C
 Empenho: 18/2022 Aviso de liquidação: 2543
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 22.301
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

Saldo do dia: 91.711,43 D

24/02/2022

2550 Pagamento de Restos a pagar 45.004,30 C
 Empenho: 174/2021 Aviso de liquidação: 2549
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.501
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.02.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR
 Credor/Fornecedor: 3 - CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5059-7208-01B3-888E.

Saldo do dia: 46.707,13 D

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5059-7208-01B3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 9 / 52 |
|------------------------------|---|-------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|------------|--|--|--------------------|
| 25/02/2022 | 2555 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | Aviso de liquidação: 2554 Documento bancário: 860.561.200.068.137 | 10,45 C |
| | | Saldo do dia: | 46.696,68 D |
| 18/03/2022 | 2556 Lançamento Contábil REPASSE DUODÉCIMO 03/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | Documento bancário: 551.165.000.004.898 | 157.720,99 D |
| | 2562 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.012.717 | 4.045,94 C |
| | 2563 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.194.000.008.778 | 3.377,86 C |
| | 2564 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.008.211 | 4.704,14 C |
| | 2565 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.019.703 | 3.779,39 C |
| | 2566 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.015.489 | 4.756,28 C |
| | 2567 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.005.797 | 4.704,14 C |
| | 2568 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.027.130 | 4.704,14 C |
| | 2569 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.008.313 | 4.706,28 C |
| | 2570 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.017.766 | 3.860,80 C |
| | 2571 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.023.678 | 4.704,14 C |
| | 2572 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 2557 Documento bancário: 551.165.000.005.948 | 3.032,29 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código ED50-F200-01B3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 10 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|---|------------|
| 2576 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.747,18 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 2573 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2577 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.747,18 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 2573 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 31.801 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2578 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.825,76 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 2573 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 550.759.000.044.481 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2579 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.747,18 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 2573 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2581 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.900,00 C |
| Empenho: 11/2022 | Aviso de liquidação: 2580 | |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 31.802 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 3 - Wendy Epifanio Sarmento Fernandes | | |
| 2585 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.900,00 C |
| Empenho: 29/2022 | Aviso de liquidação: 2584 | |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 31.803 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | | |
| 2587 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 6.000,00 C |
| Empenho: 10/2022 | Aviso de liquidação: 2586 | |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 31.804 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | | |
| 2588 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 450,00 C |
| Documento: 62/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.099.000.020.398 | |
| Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP | | |
| Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | | |
| 2593 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 826,05 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 2589 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.025.808 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2595 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 985,24 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 2589 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.279 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2596 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 985,24 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 2589 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.014.238 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2597 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 821,10 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 2589 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.031.067 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 2598 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 875,81 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 2589 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.013.295 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F208-1BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 11 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | |
|--|------------|
| 2599 Lançamento Contábil | 112,94 C |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.013.295 Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc.) Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | |
| 2603 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 C |
| Empenho: 27/2022 Aviso de liquidação: 2602 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.031.536 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento | |
| 2605 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.500,00 C |
| Empenho: 1/2022 Aviso de liquidação: 2604 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 550.151.000.034.308 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARRROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| 2608 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.474,00 C |
| Empenho: 28/2022 Aviso de liquidação: 2607 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.027.477 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | |
| 2611 Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 C |
| Empenho: 26/2022 Aviso de liquidação: 2610 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.510.028.632 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira | |
| 2613 Pagamento de Empenho Orçamentário | 21,66 C |
| Empenho: 9/2022 Aviso de liquidação: 2612 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 31.805 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 2614 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 9.551,90 C |
| Documento: 69/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.010.000.002 Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 2615 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 95,05 C |
| Documento: 70/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.010.000.002 Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 2617 Pagamento de Empenho Orçamentário | 30,00 C |
| Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 2616 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 830.771.200.041.382 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 2618 Pagamento de Empenho Orçamentário | 11,00 C |
| Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 2616 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 840.771.100.207.698 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 2619 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 7.590,08 C |
| Documento: 64/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 31.806 Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |
| 2620 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 751,45 C |
| Documento: 65/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 31.806 Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |
| 2621 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 336,82 C |
| Documento: 66/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 31.806 Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |
| 2629 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.75,81 C |
| Empenho: 4/2022 Aviso de liquidação: 2589 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.013.295 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código 1054-7208-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 12 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

2632 Pagamento de Empenho Orçamentário 19.190,61 C
 Empenho: 18/2022 Aviso de liquidação: 2630
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 31.806
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

2634 Lançamento Contábil 60.981,58 D
 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 0
 Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 10000 - Recursos Ordinários - 0.3.00

2634 Lançamento Contábil 60.981,58 C
 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 0
 Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

Saldo do dia: 88.074,21 D

24/03/2022 3952 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.182,62 C
 Documento: 67/2022
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.013.187
 Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF
 Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

3953 Pagamento de Documento Extraorçamentário 81,25 C
 Documento: 68/2022
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.013.187
 Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF
 Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

3955 Pagamento de Empenho Orçamentário 80,00 C
 Empenho: 13/2022 Aviso de liquidação: 3954
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 32.402
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA

3957 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 3956
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 850.831.100.132.232
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

3959 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.050,00 C
 Empenho: 14/2022 Aviso de liquidação: 3958
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 32.401
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 11 - SIASP

Saldo do dia: 79.509,34 D

05/04/2022 3972 Pagamento de Empenho Orçamentário 40,70 C
 Empenho: 31/2022 Aviso de liquidação: 3963
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 40.501
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 45 - TIAGO ALMEIDA DANTAS 08305582418

3974 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 3973
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 810.951.300.175.110
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 76.488,34 D

08/04/2022 3975 Pagamento de Empenho Orçamentário 40,80 C
 Empenho: 30/2022 Aviso de liquidação: 3961
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 40.801
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 44 - GUEDES DESIGNER LTDA

3976 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.035,10 C
 Empenho: 35/2022 Aviso de liquidação: 3971
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 40.802
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO

3977 Pagamento de Empenho Orçamentário 226,53 C
 Empenho: 34/2022 Aviso de liquidação: 3969
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 40.802
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-720B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 13 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

3978 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.589,14 C
 Empenho: 33/2022 Aviso de liquidação: 3967
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 40.802
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO

3979 Pagamento de Empenho Orçamentário 664,00 C
 Empenho: 32/2022 Aviso de liquidação: 3965
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.012.717
 Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA

3981 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 3980
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 850.981.200.222.593
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

3982 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 3980
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 850.981.200.222.594
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 71.803,57 D

19/04/2022 4054 Pagamento de Empenho Orçamentário 12.742,98 C
 Empenho: 36/2022 Aviso de liquidação: 4053
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551598000053439
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 34 - BLENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Saldo do dia: 59.060,59 D

20/04/2022 3984 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.000,00 C
 Empenho: 1/2022 Aviso de liquidação: 3983
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 550151000034308
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

3988 Lançamento Contábil 157.220,99 D
REPASSE DUODÉCIMO 04/2022
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 55116500004898
 Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

3991 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.045,94 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 3989
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 12717
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

3992 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.077,86 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 3989
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 8778
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

3993 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.704,14 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 3989
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 8211
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

3994 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.279,39 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 3989
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 19703
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

3995 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.056,28 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 3989
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 15489
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

3996 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.704,14 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 3989
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 5797
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00B-1BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 14 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|----------------------------|
| 3997 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.704,14 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 3989 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 27130 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 3998 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.756,28 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 3989 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 8313 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 3999 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.060,80 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 3989 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 17766 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4000 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.704,14 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 3989 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 23678 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4001 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.032,29 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 3989 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 5943 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4002 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 2.050,00 C |
| Documento: | 73/2022 | |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 20398 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - AVASP | |
| Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | | |
| 4005 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.095,65 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 4003 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 28664 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4006 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.095,65 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 4003 |
| Categoria Bancária: | 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 42.001 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4007 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.024,96 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 4003 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 44481 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4008 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.095,65 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 4003 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 30434 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4011 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.026,05 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 4009 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 25808 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4012 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.076,80 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 4009 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 27618 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4013 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.251,03 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 4009 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 8279 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código ED59-7208-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 15 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| 4014 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.251,03 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4009 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 14238 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4015 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.121,10 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4009 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 31067 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4016 Lançamento Contábil | | 112,94 C |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 13295 | |
| Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | | |
| Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc..) | | |
| Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | | |
| 4017 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.476,80 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4009 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 13295 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4020 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 19.768,31 C |
| Empenho: 18/2022 | Aviso de liquidação: 4018 | |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 42006 | |
| Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4022 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 7.590,08 C |
| Documento: 75/2022 | | |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 42006 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4023 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 107,45 C |
| Documento: 76/2022 | | |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 42006 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4024 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 79,14 C |
| Documento: 77/2022 | | |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 42006 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4025 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 182,62 C |
| Documento: 78/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551165000013187 | |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4026 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 80,64 C |
| Documento: 79/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551165000013187 | |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4027 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 951,90 C |
| Documento: 80/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551165010000002 | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4028 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 995,05 C |
| Documento: 81/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551165010000002 | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4032 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.650,00 C |
| Empenho: 14/2022 | Aviso de liquidação: 4031 | |
| Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 42007 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 11 - SIASP | | |
| 4034 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.474,00 C |
| Empenho: 22/2022 | Aviso de liquidação: 4033 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551165000027477N | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | | |
| 4037 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 316,00 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Tóques. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 050-7208-0183-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 16 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 37/2022 Aviso de liquidação: 4036
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 55116501000002
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira

4040 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.300,00 C

Empenho: 38/2022 Aviso de liquidação: 4039
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 42.002
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira

4042 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.900,00 C

Empenho: 11/2022 Aviso de liquidação: 4041
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 42.003
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 3 - Wendy Epifanio Sarmento Fernandes

4044 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.000,00 C

Empenho: 10/2022 Aviso de liquidação: 4043
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 42.004
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA

4047 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.000,00 C

Empenho: 39/2022 Aviso de liquidação: 4046
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551165000031536
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento

4049 Pagamento de Empenho Orçamentário 543,46 C

Empenho: 9/2022 Aviso de liquidação: 4048
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 42.005
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

4051 Pagamento de Empenho Orçamentário 52,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4050
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: TARIFAS
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 88.777,87 D

29/04/2022 4030 Pagamento de Empenho Orçamentário 89.607,87 C

Empenho: 13/2022 Aviso de liquidação: 4029
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 42901
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA

Saldo do dia: 89.607,87 D

10/05/2022 4057 Pagamento de Empenho Orçamentário 50,00 C

Empenho: 40/2022 Aviso de liquidação: 4056
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.021.655
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA

4062 Pagamento de Empenho Orçamentário 50,00 C

Empenho: 41/2022 Aviso de liquidação: 4061
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 51.001
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB

4063 Pagamento de Empenho Orçamentário 50,00 C

Empenho: 41/2022 Aviso de liquidação: 4061
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 51.002
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB

Saldo do dia: 87.777,87 D

20/05/2022 4064 Lançamento Contábil 152.20,99 D

REPASSE DUODÉCIMO 05/2022
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.004.898
 Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

4066 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.500,00 C

Empenho: 9/2022 Aviso de liquidação: 4065
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 550.151.000.034.308
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 17 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

| | | | |
|------|--|---|------------|
| 4072 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4073 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.032,29 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4074 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.211 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4075 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.756,28 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4076 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.045,94 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.012.717 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4077 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.982,59 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4078 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.960,80 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4079 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.779,39 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4080 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4081 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4082 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.777,86 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4067 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.194.000.008.778 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4083 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 250,00 C |
| | Documento: 82/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.099.000.020.398 | |
| | Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP | | |
| | Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AVASP | | |
| 4094 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.474,00 C |
| | Empenho: 22/2022 | Aviso de liquidação: 4093 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.477 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-01B3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 18 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---------------------|--|---|
| 4097 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 C |
| Empenho: | 42/2022 | Aviso de liquidação: 4096 |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.031.536 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento | |
| 4100 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 C |
| Empenho: | 43/2022 | Aviso de liquidação: 4099 |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.510.028.632 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 19 - Francisco Marcos Pereira | |
| 4101 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 9.625,59 C |
| Documento: | 83/2022 | |
| Categoria Bancária: | 207 - Empréstimo / Financiamento | Documento bancário: 551.165.010.000.002 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 4105 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.300,00 C |
| Empenho: | 44/2022 | Aviso de liquidação: 4104 |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.002 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 42 - Igor Figueiredo Moreira | |
| 4107 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 6.000,00 C |
| Empenho: | 10/2022 | Aviso de liquidação: 4106 |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.003 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | |
| 4112 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.000,00 C |
| Empenho: | 45/2022 | Aviso de liquidação: 4111 |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.004 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | |
| 4114 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 258,46 C |
| Empenho: | 9/2022 | Aviso de liquidação: 4113 |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.006 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
| 4116 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 280,00 C |
| Empenho: | 13/2022 | Aviso de liquidação: 4115 |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.007 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | |
| 4118 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 150,00 C |
| Empenho: | 14/2022 | Aviso de liquidação: 4117 |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.008 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 11 - SIASP | |
| 4120 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 11,00 C |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: 4119 |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: 851.401.300.005.141 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 4121 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 11,00 C |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: 4119 |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: 851.401.300.005.142 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 4129 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 251,03 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 4084 |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.279 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 4130 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 26,05 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 4084 |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.025.808 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1352-3002-820-18-52-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 19 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|---|-------------|
| 4131 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.476,80 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4084 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.618 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4132 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.121,10 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4084 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.031.067 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4133 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.251,03 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4084 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.014.238 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4134 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.476,80 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4084 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.013.295 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4135 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4124 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4136 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4124 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4138 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4124 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 52.001 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4139 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 2.095,05 C |
| Documento: 85/2022 | | |
| Categoria Bancária: 107 - Empréstimo / Financiamento | Documento bancário: 551.165.010.000.002 | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| ----- | | |
| 4140 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.082,62 C |
| Documento: 86/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| ----- | | |
| 4141 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.080,64 C |
| Documento: 87/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| ----- | | |
| 4142 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.590,08 C |
| Documento: 88/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 52.005 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| ----- | | |
| 4143 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.779,14 C |
| Documento: 89/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 52.005 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| ----- | | |
| 4144 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.907,45 C |
| Documento: 90/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 52.005 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| ----- | | |
| 4147 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 19.268,31 C |
| Empenho: 18/2022 | Aviso de liquidação: 4145 | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 52.005 | |
| Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldesignaturas.com.br:443> e utilize o código E059-720B-01B3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 20 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

4149 Lançamento Contábil 112,94 C
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 52.005
 Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA
 Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc..)
 Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

Saldo do dia: 120.685,11 D

24/05/2022

4155 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.018,00 C
 Empenho: 47/2022 Aviso de liquidação: 4154
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.403
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 21 - Deusdete Soares da Silva ME

4158 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.212,20 C
 Empenho: 48/2022 Aviso de liquidação: 4157
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.403
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 21 - Deusdete Soares da Silva ME

4160 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4159
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 841.441.100.136.430
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4161 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4159
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 841.441.100.136.431
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4162 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.224,96 C
 Empenho: 7/2022 Aviso de liquidação: 4124
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 550.759.000.056.605
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4165 Pagamento de Empenho Orçamentário 100,00 C
 Empenho: 49/2022 Aviso de liquidação: 4164
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.021.655
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA

4169 Pagamento de Empenho Orçamentário 404,00 C
 Empenho: 4/2022 Aviso de liquidação: 4168
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.025.808
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4170 Pagamento de Empenho Orçamentário 167,00 C
 Empenho: 46/2022 Aviso de liquidação: 4151
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.401
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE

4171 Pagamento de Documento Extraorçamentário 33,00 C
 Documento: 92/2022 Documento bancário: 52.401
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos
 Contrapartida: 5 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00 - ISS
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE

4176 Pagamento de Empenho Orçamentário 164,99 C
 Empenho: 50/2022 Aviso de liquidação: 4175
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.404
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 48 - SOLLUTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

4179 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.000,00 C
 Empenho: 51/2022 Aviso de liquidação: 4178
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.018.567
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 36 - FRANCISCO MOREURA GONÇALVES SEGUNDO

4182 Pagamento de Empenho Orçamentário 334,29 C
 Empenho: 4/2022 Aviso de liquidação: 4166
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.013.295
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

Saldo do dia: 104.704,67 D

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20C-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 21 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| 01/06/2022 | 4185 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 52/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Aviso de liquidação: 4184 Documento bancário: 60.101 | 150,00 C |
| | 4186 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 52/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Aviso de liquidação: 4184 Documento bancário: 60.102 | 160,00 C |
| | 4187 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 52/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Aviso de liquidação: 4184 Documento bancário: 60.103 | 160,00 C |
| | 4188 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 52/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | Aviso de liquidação: 4184 Documento bancário: 60.104 | 150,00 C |
| | 4193 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 53/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 49 - CLECIAN GONÇALVES SANTANA | Aviso de liquidação: 4192 Documento bancário: 551.165.000.026.540 | 3.752,00 C |
| | Saldo do dia: | | 100.332,67 D |
| 14/06/2022 | 4196 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 54/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Aviso de liquidação: 4195 Documento bancário: 551.165.000.012.717 | 96,00 C |
| | 4198 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Aviso de liquidação: 4197 Documento bancário: 550.151.000.034.308 | 2.500,00 C |
| | Saldo do dia: | | 96.836,67 D |
| 20/06/2022 | 4199 Lançamento Contábil REPASSE DUODÉCIMO 06/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | Documento bancário: 551.165.000.004.898 | 157.720,99 D |
| | 4205 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4200 Documento bancário: 551.165.000.012.717 | 4.045,94 C |
| | 4206 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4200 Documento bancário: 551.194.000.008.778 | 3.777,86 C |
| | 4207 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4200 Documento bancário: 551.165.000.008.211 | 4.204,14 C |
| | 4208 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4200 Documento bancário: 551.165.000.015.489 | 4.382,59 C |
| | 4209 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | Aviso de liquidação: 4200 Documento bancário: 551.165.000.005.797 | 4.704,14 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fonseca Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F200-1BB3-B8BE.



Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---------------------|--|--|--------------------|
| 4210 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 4200 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4211 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.756,28 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 4200 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4212 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.060,80 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 4200 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4213 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 4200 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4214 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.032,29 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 4200 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4215 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.579,39 C |
| Empenho: | 3/2022 | Aviso de liquidação: 4200 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4219 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 9.411,91 C |
| Empenho: | 7/2022 | Aviso de liquidação: 4216 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 062001/28.664-8/30.434-4/56.605-5 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4224 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 10.906,03 C |
| Empenho: | 4/2022 | Aviso de liquidação: 4220 | |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 27618-9/8279-1/14238-7/31067-0/13295-0/25098-3 | |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4226 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 6.000,00 C |
| Empenho: | 10/2022 | Aviso de liquidação: 4225 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 62.002 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | | |
| 4228 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 6.000,00 C |
| Empenho: | 45/2022 | Aviso de liquidação: 4227 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 62.003 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | | |
| 4230 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 6.000,00 C |
| Empenho: | 29/2022 | Aviso de liquidação: 4229 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 62.004 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 42 - Igor Figueiredo Moreira | | |
| 4233 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.000,00 C |
| Empenho: | 55/2022 | Aviso de liquidação: 4232 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.000.031.536 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento | | |
| 4235 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.474,00 C |
| Empenho: | 22/2022 | Aviso de liquidação: 4234 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.000.027.477 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 23 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO

4237 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.625,59 C

Documento: 93/2022
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.010.000.002
Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4238 Pagamento de Documento Extraorçamentário 295,05 C

Documento: 94/2022
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.010.000.002
Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4245 Lançamento Contábil 112,94 C

SALÁRIO FAMÍLIA 06/2022
Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.028.664
Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA
Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc..)
Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

4254 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4253
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 851.711.200.474.816
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4255 Pagamento de Empenho Orçamentário 30,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4253
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 851.711.201.168.461
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 166.159,43 D

22/06/2022

4252 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.050,00 C

Empenho: 14/2022 Aviso de liquidação: 4251
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 62.202
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 11 - SIASP

4258 Pagamento de Empenho Orçamentário 16,00 C

Empenho: 57/2022 Aviso de liquidação: 4257
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.028.632
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira

4259 Pagamento de Empenho Orçamentário 500,00 C

Empenho: 56/2022 Aviso de liquidação: 4243
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.021.655
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA

4260 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.882,62 C

Documento: 99/2022
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.013.187
Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF
Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

4261 Pagamento de Documento Extraorçamentário 80,64 C

Documento: 100/2022
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.013.187
Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF
Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

4262 Pagamento de Empenho Orçamentário 29,07 C

Empenho: 9/2022 Aviso de liquidação: 4236
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 62.203
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

4266 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4265
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 861.731.200.276.475
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 156.520,10 D

28/06/2022

4263 Pagamento de Documento Extraorçamentário 250,00 C

Documento: 101/2022
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 550.099.000.020.398
Contrapartida: 95 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP
Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Documento bancário: 550.099.000.020.398
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código ED50-F200-0BB3-88BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Documento bancário: 550.099.000.020.398
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código ED50-F200-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 24 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

4264 Pagamento de Empenho Orçamentário 180,00 C
 Empenho: 13/2022 Aviso de liquidação: 4241
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 62.801
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA

Saldo do dia: 156.140,10 D

01/07/2022 4269 Pagamento de Empenho Orçamentário 74.500,00 C
 Empenho: 58/2022 Aviso de liquidação: 4268
 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 550.151.000.134.600
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 50 - COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA

Saldo do dia: 81.640,10 D

04/07/2022 4272 Pagamento de Empenho Orçamentário 190,00 C
 Empenho: 59/2022 Aviso de liquidação: 4271
 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 551.165.000.016.681
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME

Saldo do dia: 81.450,10 D

20/07/2022 4273 Lançamento Contábil 157.720,99 D
REPASSE DUODÉCIMO 07/2022
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.004.898
 Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO
 Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
 Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

4323 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.045,94 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.012.717
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4324 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.877,86 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.008.778
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4325 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.204,14 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.008.211
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4326 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.879,39 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.019.703
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4327 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.082,59 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.015.489
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4328 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.204,14 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.005.797
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4329 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.204,14 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.027.130
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4330 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.256,28 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.008.313
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

4331 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.060,80 C
 Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4313

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-7208-0BB3-888E

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-7208-0BB3-888E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 25 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|--|--|-------------------|
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| ----- | | |
| 4332 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4313 Documento bancário: 551.165.000.023.678 | 4.704,14 C |
| ----- | | |
| 4333 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4313 Documento bancário: 551.165.000.005.943 | 3.032,29 C |
| ----- | | |
| 4334 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4318 Documento bancário: 551.165.000.027.618 | 1.476,80 C |
| ----- | | |
| 4335 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4318 Documento bancário: 551.165.000.008.279 | 2.957,63 C |
| ----- | | |
| 4336 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4318 Documento bancário: 551.165.000.014.238 | 2.857,63 C |
| ----- | | |
| 4337 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4318 Documento bancário: 551.165.000.031.067 | 1.321,10 C |
| ----- | | |
| 4338 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4318 Documento bancário: 551.165.000.013.295 | 1.476,80 C |
| ----- | | |
| 4339 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4320 Documento bancário: 551.165.000.028.664 | 2.095,65 C |
| ----- | | |
| 4340 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4320 Documento bancário: 72.001 | 2.095,65 C |
| ----- | | |
| 4341 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4320 Documento bancário: 551.165.000.030.434 | 2.095,65 C |
| ----- | | |
| 4342 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4320 Documento bancário: 550.759.000.056.605 | 1.24,96 C |
| ----- | | |
| 4343 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 61/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | Aviso de liquidação: 4297 Documento bancário: 72.002 | 6.000,00 C |
| ----- | | |
| 4344 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 29/2022 | Aviso de liquidação: 4298 | 1.300,00 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalfiscal.inf.br/443> e utilize o código ED54-7206-0B83-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 26 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|--|--|--------------------|
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | Documento bancário: 72.003 | |
| <hr/> | | |
| 4345 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.900,00 C |
| Empenho: 45/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | Aviso de liquidação: 4303 Documento bancário: 72.004 | |
| <hr/> | | |
| 4346 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.474,00 C |
| Empenho: 22/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | Aviso de liquidação: 4309 Documento bancário: 551.165.000.027.477 | |
| <hr/> | | |
| 4347 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 316,00 C |
| Empenho: 65/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira | Aviso de liquidação: 4312 Documento bancário: a 551.165.510.028.632 | |
| <hr/> | | |
| 4348 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.000,00 C |
| Empenho: 63/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | Aviso de liquidação: 4305 Documento bancário: 72.005 | |
| <hr/> | | |
| 4349 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 7.780,00 C |
| Documento: 95/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 72.006 | |
| <hr/> | | |
| 4350 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 107,45 C |
| Documento: 96/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 72.006 | |
| <hr/> | | |
| 4351 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 279,14 C |
| Documento: 97/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 72.006 | |
| <hr/> | | |
| 4352 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 19.768,31 C |
| Empenho: 18/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Aviso de liquidação: 4239 Documento bancário: 72.006 | |
| <hr/> | | |
| 4353 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.000,00 C |
| Empenho: 1/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Aviso de liquidação: 4306 Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| <hr/> | | |
| 4354 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 500,00 C |
| Documento: 106/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | Documento bancário: 550.099.000.020.398 | |
| <hr/> | | |
| 4355 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.000,00 C |
| Empenho: 64/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA | Aviso de liquidação: 4308 Documento bancário: 551.165.000.021.655 | |
| <hr/> | | |
| 4356 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 180,00 C |
| Empenho: 13/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | Aviso de liquidação: 4302 Documento bancário: 72.007 | |
| <hr/> | | |
| 4357 Lançamento Contábil | | 112,94 C |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (ferias, salario familia, salario maternidade etc..) Fonte de recursos: 1500000 - Recursos Livres (Ordinário) - 6.1.00 | Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Encarnação Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1352-3002-820

Página
27 / 52

Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|------------|---|---|---------------------|
| 21/07/2022 | 4360 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 11,00 C |
| | Empenho: 15/2022 | Aviso de liquidação: 4359 | |
| | Categoria Bancária: 105 - Tarifas | Documento bancário: 812.011.300.278.690 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| | 4361 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 11,00 C |
| | Empenho: 15/2022 | Aviso de liquidação: 4359 | |
| | Categoria Bancária: 105 - Tarifas | Documento bancário: 812.011.300.278.691 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| | 4362 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 30,00 C |
| | Empenho: 15/2022 | Aviso de liquidação: 4359 | |
| | Categoria Bancária: 105 - Tarifas | Documento bancário: 812.011.300.881.389 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| | 4363 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.750,00 C |
| | Empenho: 62/2022 | Aviso de liquidação: 4301 | |
| | Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 550.099.000.041.870 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 52 - GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | | |
| | 4366 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.050,00 C |
| | Empenho: 66/2022 | Aviso de liquidação: 4365 | |
| | Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 550.099.000.041.870 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 52 - GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | | |
| | 4369 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.000,00 C |
| | Empenho: 67/2022 | Aviso de liquidação: 4368 | |
| | Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.000.031.536 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento | | |
| | 4370 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 9.625,59 C |
| | Documento: 105/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 107 - Empréstimo / Financiamento | Documento bancário: 551.165.010.000.002 | |
| | Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | |
| | Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| | 4373 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.387,44 C |
| | Empenho: 68/2022 | Aviso de liquidação: 4372 | |
| | Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 72.101 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 53 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | |
| | 4374 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 48,97 C |
| | Empenho: 9/2022 | Aviso de liquidação: 4310 | |
| | Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 72.201 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| | Saldo do dia: | | 110.895,59 D |
| 25/07/2022 | 4375 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário | | 77,86 D |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4313 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.778 | |
| | Sequência: 4324 | | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 4376 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 77,86 C |
| | Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4313 | |
| | Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.194.000.008.778 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| | 4379 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 68,00 C |
| | Empenho: 69/2022 | Aviso de liquidação: 4378 | |
| | Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 72.501 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 54 - ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | | |
| | 4383 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 11,00 C |
| | Empenho: 15/2022 | Aviso de liquidação: 4382 | |
| | Categoria Bancária: 105 - Tarifas | Documento bancário: 862.061.200.400.728 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1352-3002-820-8888.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 28 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia: 104.046,59 D

| | | | |
|------------|---|--|--------------------|
| 27/07/2022 | 4384 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 104/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | 7.182,62 C |
| | 4385 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 109/2022 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | 180,64 C |
| | 4386 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 70/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | Aviso de liquidação: 4381 Documento bancário: 551.165.000.032.889 | 862,00 C |
| | 4387 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 63/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Sequência: 4348 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | Aviso de liquidação: 4305 Documento bancário: 72.005 | 2.000,00 D |
| | 4388 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 63/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | Aviso de liquidação: 4305 Documento bancário: 72.702 | 2.000,00 C |
| | 4390 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | Aviso de liquidação: 4389 Documento bancário: 822.081.100.262.356 | 11,00 C |
| | Saldo do dia: | | 95.860,33 D |
| 01/08/2022 | 4395 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 72/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 56 - JOAO CLECIANO GONÇALVES SANTANA | Aviso de liquidação: 4394 Documento bancário: 551.165.000.028.126 | 2.500,00 C |
| | 4398 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 71/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME | Aviso de liquidação: 4397 Documento bancário: 551.165.000.016.681 | 1.650,00 C |
| | 4400 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 60/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 51 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Aviso de liquidação: 4399 Documento bancário: 550.011.000.031.444 | 2.000,00 C |
| | Saldo do dia: | | 62.560,33 D |
| 03/08/2022 | 4405 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 73/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 57 - FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | Aviso de liquidação: 4404 Documento bancário: 551.165.000.023.432 | 3.314,20 C |
| | Saldo do dia: | | 46.146,13 D |
| 12/08/2022 | 4407 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | Aviso de liquidação: 4406 Documento bancário: 862.241.200.601.870 | 30,00 C |
| | Saldo do dia: | | 46.146,13 D |
| 19/08/2022 | 4410 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4408 Documento bancário: 551.165.000.012.717 | 4.045,94 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldesinaturas.com.br> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-88BE.



Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|---|------------|
| 4411 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.377,86 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.194.000.008.778 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4412 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.211 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4413 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.779,39 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4414 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.482,59 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4415 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4416 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4417 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.256,28 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4418 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.060,80 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4419 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4420 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.032,29 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4408 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4423 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4421 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 81.901 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4424 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4421 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4425 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4421 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 30 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | |
|--|---|
| 4426 Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.124,96 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4421 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 550.759.000.056.605 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4429 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.310,02 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4427 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.618 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4430 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.251,03 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4427 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.279 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4431 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.251,03 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4427 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.014.238 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4432 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.695,59 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4427 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.013.295 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4433 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.286,54 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4427 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.031.067 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4434 Lançamento Contábil | 157.720,99 D |
| REPASSE DUODÉCIMO 08/2022 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.004.898 |
| Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO | |
| Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas | |
| Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | |
| ----- | |
| 4440 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.211,10 C |
| Empenho: 74/2022 | Aviso de liquidação: 4438 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.032.804 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4442 Pagamento de Empenho Orçamentário | 100,00 C |
| Empenho: 1/2022 | Aviso de liquidação: 4441 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.151.000.034.308 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| ----- | |
| 4443 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 250,00 C |
| Documento: 110/2022 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.099.000.020.398 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP | |
| Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | |
| ----- | |
| 4445 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.074,00 C |
| Empenho: 22/2022 | Aviso de liquidação: 4444 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.027.477 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | |
| ----- | |
| 4448 Pagamento de Empenho Orçamentário | 16,00 C |
| Empenho: 75/2022 | Aviso de liquidação: 4447 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.510.028.632 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira | |
| ----- | |
| 4450 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.000,00 C |
| Empenho: 61/2022 | Aviso de liquidação: 4449 |
| Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 81.902 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 38 - F R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | |
| ----- | |
| 4452 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.900,00 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-720B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 31 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|--|---|--------------------|
| Empenho: 45/2022 | Aviso de liquidação: 4451 | 1.300,00 C |
| Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 81.903 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | | |
| <hr/> | | |
| 4455 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 C |
| Empenho: 76/2022 | Aviso de liquidação: 4454 | |
| Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 81.905 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | | |
| <hr/> | | |
| 4456 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 7.590,08 C |
| Documento: 103/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 81.904 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| <hr/> | | |
| 4457 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 688,24 C |
| Documento: 107/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 81.904 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| <hr/> | | |
| 4458 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 907,45 C |
| Documento: 108/2022 | | |
| Categoria Bancária: 103 - Estornos | Documento bancário: 81.904 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| <hr/> | | |
| 4461 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 19.501,67 C |
| Empenho: 18/2022 | Aviso de liquidação: 4459 | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 81.904 | |
| Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| <hr/> | | |
| 4463 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 144,00 C |
| Empenho: 15/2022 | Aviso de liquidação: 4462 | |
| Categoria Bancária: 105 - Tarifas | Documento bancário: 862.311.200.281.257/258/259/260 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| <hr/> | | |
| Saldo do dia: | | 95.686,75 D |
| <hr/> | | |
| 22/08/2022 | | |
| 4466 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.628,89 C |
| Empenho: 77/2022 | Aviso de liquidação: 4465 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.006.935 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO | | |
| <hr/> | | |
| 4467 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 1.182,62 C |
| Documento: 115/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| <hr/> | | |
| 4468 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 464,60 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4427 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.031.067 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| <hr/> | | |
| 4471 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.000,00 C |
| Empenho: 78/2022 | Aviso de liquidação: 4470 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.031.536 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento | | |
| <hr/> | | |
| 4472 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 9.625,59 C |
| Documento: 117/2022 | | |
| Categoria Bancária: 107 - Empréstimo / Financiamento | Documento bancário: 551.165.010.000.002 | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| <hr/> | | |
| 4475 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 250,00 C |
| Empenho: 79/2022 | Aviso de liquidação: 4474 | |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 82.201 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 58 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | | |
| <hr/> | | |
| 4476 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 160,00 C |
| Empenho: 79/2022 | Aviso de liquidação: 4474 | |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 82.202 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 58 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F700-F01B03-B88E.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F700-F01B03-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F700-F01B03-B88E.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F700-F01B03-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F700-F01B03-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 32 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

4479 Pagamento de Empenho Orçamentário 210,00 C
 Empenho: 80/2022 Aviso de liquidação: 4478
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 82.203
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 59 - CREDENSE SERVIÇOS EIRELI

4481 Pagamento de Empenho Orçamentário 201,15 C
 Empenho: 9/2022 Aviso de liquidação: 4480
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.204
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

4483 Pagamento de Empenho Orçamentário 180,00 C
 Empenho: 13/2022 Aviso de liquidação: 4482
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.205
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA

4486 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.000,00 C
 Empenho: 81/2022 Aviso de liquidação: 4485
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 82.206
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE

4488 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4487
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 822.341.200.476.613
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4489 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4487
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 822.341.200.476.614
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 71.861,90 D

23/08/2022

4498 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.995,02 C
 Empenho: 82/2022 Aviso de liquidação: 4493
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.006.935
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO

4500 Pagamento de Empenho Orçamentário 500,00 C
 Empenho: 83/2022 Aviso de liquidação: 4499
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.021.655
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA

4503 Pagamento de Empenho Orçamentário 490,00 C
 Empenho: 84/2022 Aviso de liquidação: 4502
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 13105 109 Pagamento de Boleto 82.301
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 60 - Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda

4510 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.320,00 C
 Empenho: 85/2022 Aviso de liquidação: 4509
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.301
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 45 - TIAGO ALMEIDA DANTAS 08305582418

4512 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4511
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.230.588
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 57.225,88 D

24/08/2022

4515 Pagamento de Empenho Orçamentário 996,00 C
 Empenho: 86/2022 Aviso de liquidação: 4514
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.012.717
 Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA

4520 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.658,38 C
 Empenho: 87/2022 Aviso de liquidação: 4519
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.032.889

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldesinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F20C-01B3-88BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldesinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F20C-01B3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 33 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME

Saldo do dia: 54.591,50 D

26/08/2022 4525 Pagamento de Empenho Orçamentário 580,00 C

Empenho: 88/2022 Aviso de liquidação: 4524
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.018.830
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 61 - AURELIANA ALVES DA SILVA

4528 Pagamento de Empenho Orçamentário 187,50 C

Empenho: 89/2022 Aviso de liquidação: 4527
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 62 - MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA

4531 Pagamento de Empenho Orçamentário 235,19 C

Empenho: 90/2022 Aviso de liquidação: 4530
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 550.011.000.106.463
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 63 - REVENDA DE COMBUSTIVEIS BEZERRA CAVALCANTI LTDA

4532 Pagamento de Documento Extraorçamentário 180,64 C

Documento: 116/2022
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.013.187
Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF
Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

Saldo do dia: 53.498,17 D

29/08/2022 4534 Pagamento de Empenho Orçamentário 111,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4533
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 812.381.100.297.789
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 53.387,17 D

14/09/2022 4542 Pagamento de Empenho Orçamentário 177,50 C

Empenho: 92/2022 Aviso de liquidação: 4541
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 550.099.000.038.903
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 26 - LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA

Saldo do dia: 52.919,67 D

15/09/2022 4545 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.120,00 C

Empenho: 93/2022 Aviso de liquidação: 4544
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 550.759.000.041.405
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 65 - LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP

Saldo do dia: 50.999,67 D

16/09/2022 4551 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.000,00 C

Empenho: 95/2022 Aviso de liquidação: 4549
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.028.217
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 66 - FRANCISCO DIAS NETO

Saldo do dia: 47.099,67 D

19/09/2022 4558 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.099,00 C

Empenho: 97/2022 Aviso de liquidação: 4555
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 550.759.000.041.405
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 65 - LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP

4559 Pagamento de Empenho Orçamentário 115,00 C

Empenho: 96/2022 Aviso de liquidação: 4553
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 91.901
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 67 - MATEUS ALENCAR SOARRES

4561 Pagamento de Empenho Orçamentário 111,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4560
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 822.621.200.381.721
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 44.374,67 D

20/09/2022 4562 Lançamento Contábil 157.720,99 D

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 443 e utilize o código ED59-7202-0183-388E

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 443 e utilize o código ED59-7202-0183-388E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 34 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|--|---|-------------------|
| REPASSE DUODÉCIMO 09/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.004.898 | |
| Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO | | |
| Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas | | |
| Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | | |
| 4565 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.045,94 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.012.717 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4566 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.377,86 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.194.000.008.778 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4567 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.211 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4568 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.779,39 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4569 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.482,59 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4570 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.204,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4571 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.204,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4572 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.256,28 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4573 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.060,80 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4574 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.204,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4575 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.032,29 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4563 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4578 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.695,59 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4576 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.618 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| 4579 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.251,03 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código de verificação 4559-F20C-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 35 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|--|---|-------------------|
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4576 | 2.251,03 C |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.279 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4580 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.251,03 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4576 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.014.238 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4581 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.286,54 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4576 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.031.067 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4582 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.695,59 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4576 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.013.295 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4585 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4583 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 92.001 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4586 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4583 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4587 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.024,96 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4583 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 550.759.000.056.605 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4588 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4583 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 92.002 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4590 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.900,00 C |
| Empenho: 45/2022 | Aviso de liquidação: 4589 | |
| Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores | Documento bancário: 92.003 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | | |
| ----- | | |
| 4592 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 92,00 C |
| Empenho: 61/2022 | Aviso de liquidação: 4591 | |
| Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores | Documento bancário: 92.004 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | | |
| ----- | | |
| 4594 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 92,00 C |
| Empenho: 29/2022 | Aviso de liquidação: 4593 | |
| Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores | Documento bancário: 92.005 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | | |
| ----- | | |
| 4596 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 92,00 C |
| Empenho: 1/2022 | Aviso de liquidação: 4595 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | |
| ----- | | |
| 4598 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.074,00 C |
| Empenho: 22/2022 | Aviso de liquidação: 4597 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.027.477 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 2 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | | |
| ----- | | |
| 4599 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 250,00 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F054-F200B-0BB9-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 36 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| Documento: | 119/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: | 550.099.000.020.398 |
| Contrapartida: | 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP | | |
| Credor/Fornecedor: | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | | |
| 4602 Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 500,00 C |
| Empenho: | 98/2022 | Aviso de liquidação: | 4601 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: | 551.165.000.021.655 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA | | |
| 4605 Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 316,00 C |
| Empenho: | 99/2022 | Aviso de liquidação: | 4604 |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: | 551.165.510.028.632 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 19 - Francisco Marcos Pereira | | |
| 4606 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | | 7.590,08 C |
| Documento: | 111/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 102 - Encargos | Documento bancário: | 92.006 |
| Contrapartida: | 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: | 14 - INSS | | |
| 4607 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | | 907,45 C |
| Documento: | 112/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 102 - Encargos | Documento bancário: | 92.006 |
| Contrapartida: | 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: | 14 - INSS | | |
| 4608 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | | 747,88 C |
| Documento: | 113/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 102 - Encargos | Documento bancário: | 92.006 |
| Contrapartida: | 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: | 14 - INSS | | |
| 4609 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | | 90,90 C |
| Documento: | 114/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 102 - Encargos | Documento bancário: | 92.006 |
| Contrapartida: | 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: | 14 - INSS | | |
| 4610 Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 20.027,03 C |
| Empenho: | 18/2022 | Aviso de liquidação: | 4495 |
| Categoria Bancária: | 102 - Encargos | Documento bancário: | 92.006 |
| Contrapartida: | 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 14 - INSS | | |
| 4612 Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 80,00 C |
| Empenho: | 13/2022 | Aviso de liquidação: | 4611 |
| Categoria Bancária: | 217 - Pagamentos Fornecedores | Documento bancário: | 92.007 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | | |
| 4613 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | | 625,59 C |
| Documento: | 125/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: | 551.165.010.000.002 |
| Contrapartida: | 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4614 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | | 1.082,62 C |
| Documento: | 123/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: | 551.165.000.013.187 |
| Contrapartida: | 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4615 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | | 80,64 C |
| Documento: | 124/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: | 551.165.000.013.187 |
| Contrapartida: | 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4618 Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 200,00 C |
| Empenho: | 100/2022 | Aviso de liquidação: | 4617 |
| Categoria Bancária: | 217 - Pagamentos Fornecedores | Documento bancário: | 551.165.000.031.536 |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento | | |
| 4621 Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 21,10 C |
| Empenho: | 74/2022 | Aviso de liquidação: | 4619 |
| Categoria Bancária: | 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: | 551.165.000.032.804 |
| Contrapartida: | 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4623 Pagamento de Empenho Orçamentário | | | 11,00 C |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: | 4622 |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: | 832.631.200.266.659 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1352-3002-820-01353-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 37 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4624 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4622
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 832.631.200.266.660
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4625 Pagamento de Empenho Orçamentário 30,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4622
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 842.631.200.359.157
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 74.206,97 D

21/09/2022 4630 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.000,00 C

Empenho: 101/2022 Aviso de liquidação: 4629
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 92.101
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE

4635 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.900,00 C

Empenho: 102/2022 Aviso de liquidação: 4634
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 92.102
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 45 - TIAGO ALMEIDA DANTAS 08305582418

4637 Pagamento de Empenho Orçamentário 50,71 C

Empenho: 9/2022 Aviso de liquidação: 4636
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: Pagamento de Boleto 92.103
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

4639 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4638
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 812.641.100.218.785
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4640 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4638
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 812.641.100.218.786
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 71.194,26 D

22/09/2022 4641 Pagamento de Empenho Orçamentário 10,00,00 C

Empenho: 91/2022 Aviso de liquidação: 4550
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 92.201
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 64 - REGINALDO FERREIRA GONCALVES 46380892320

4643 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4642
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 812.651.100.221.175
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4646 Pagamento de Empenho Orçamentário 95,00 C

Empenho: 103/2022 Aviso de liquidação: 4645
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: file:///C:/Users/hugo_/Downloads/EXTRATOS%2023%
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 65 - LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP

Saldo do dia: 59.438,26 D

23/09/2022 4649 Pagamento de Empenho Orçamentário 10,00,00 C

Empenho: 104/2022 Aviso de liquidação: 4648
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 92.301
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 44 - GUEDES DESIGNER LTDA

4651 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4650
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 812.661.100.261.173
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Ferreira Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 38 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia: **53.417,26 D**

| | | | |
|------------|---|---|------------|
| 04/10/2022 | 4654 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.106,57 C |
| | Empenho: 105/2022 | Aviso de liquidação: 4653 | |
| | Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.099.000.020.107 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 25 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | | |

Saldo do dia: **52.310,69 D**

| | | | |
|------------|---|-----------------------------|------------|
| 14/10/2022 | 4662 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.800,00 C |
| | Empenho: 108/2022 | Aviso de liquidação: 4661 | |
| | Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 101.401 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 68 - LAERCIO MARIA DA SILVA | | |

4663 Pagamento de Empenho Orçamentário 231,00 C

| | |
|---|---|
| Empenho: 106/2022 | Aviso de liquidação: 4656 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.016.681 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME | |

Saldo do dia: **50.279,69 D**

| | | | |
|------------|---|---|---------|
| 17/10/2022 | 4667 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 11,00 C |
| | Empenho: 15/2022 | Aviso de liquidação: 4666 | |
| | Categoria Bancária: 105 - Tarifas | Documento bancário: 812.871.100.176.459 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |

Saldo do dia: **50.268,69 D**

| | | | |
|------------|---|---|---------|
| 18/10/2022 | 4671 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 20,00 C |
| | Empenho: 109/2022 | Aviso de liquidação: 4665 | |
| | Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.016.681 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME | | |

4672 Pagamento de Empenho Orçamentário 170,00 C

| | |
|---|---|
| Empenho: 110/2022 | Aviso de liquidação: 4669 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.022.817 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 69 - ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO | |

Saldo do dia: **49.578,69 D**

| | | | |
|------------|---|-----------------------------|----------|
| 20/10/2022 | 4704 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 100,00 C |
| | Empenho: 115/2022 | Aviso de liquidação: 4702 | |
| | Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 101.901 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 68 - LAERCIO MARIA DA SILVA | | |

4706 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

| | |
|---|---|
| Empenho: 15/2022 | Aviso de liquidação: 4705 |
| Categoria Bancária: 105 - Tarifas | Documento bancário: 812.921.100.181.476 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |

4707 Lançamento Contábil 150.000,99 D

| | |
|--|---|
| REPASSE DUODÉCIMO 10/2022 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.004.898 |
| Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO | |
| Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas | |
| Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | |

4708 Pagamento de Empenho Orçamentário 145,94 C

| | |
|---|---|
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.012.717 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

4709 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.777,86 C

| | |
|---|---|
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.194.000.008.778 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

4710 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.704,14 C

| | |
|---|---|
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.211 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.por-tal-de-assinaturas.com.br> e utilize o código 1352-3002-820-3888E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.por-tal-de-assinaturas.com.br> e utilize o código 1352-3002-820-3888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 39 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|---|------------|
| 4711 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.779,39 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4712 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.482,59 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4713 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4714 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4715 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.060,80 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4716 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4717 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.032,29 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4718 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4678 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4719 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4680 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4720 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.124,96 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4680 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 550.759.000.056.605 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4721 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4680 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 102.001 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4722 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| Empenho: 7/2022 | Aviso de liquidação: 4680 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 102.002 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| ----- | | |
| 4723 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.695,59 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4682 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.027.618 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá até o portal de assinaturas em https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-7208-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 40 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | |
|--|---|
| 4724 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.251,03 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4682 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.008.279 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4725 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.286,54 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4682 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.031.067 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4726 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.695,59 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4682 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.013.295 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4727 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.346,83 C |
| Empenho: 4/2022 | Aviso de liquidação: 4682 |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.014.238 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4728 Pagamento de Empenho Orçamentário | 6.000,00 C |
| Empenho: 61/2022 | Aviso de liquidação: 4677 |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 102.003 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | |
| ----- | |
| 4729 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.300,00 C |
| Empenho: 45/2022 | Aviso de liquidação: 4695 |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 102.004 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | |
| ----- | |
| 4730 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.300,00 C |
| Empenho: 29/2022 | Aviso de liquidação: 4689 |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 102.005 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | |
| ----- | |
| 4731 Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.500,00 C |
| Empenho: 1/2022 | Aviso de liquidação: 4670 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.151.000.034.308 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
| ----- | |
| 4732 Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 C |
| Empenho: 114/2022 | Aviso de liquidação: 4700 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.021.655 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA | |
| ----- | |
| 4733 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 250,00 C |
| Documento: 134/2022 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.099.000.020.398 |
| Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP | |
| Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | |
| ----- | |
| 4734 Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 C |
| Empenho: 113/2022 | Aviso de liquidação: 4698 |
| Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 102.006 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | |
| ----- | |
| 4735 Pagamento de Empenho Orçamentário | 31,94 C |
| Empenho: 111/2022 | Aviso de liquidação: 4676 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.032.889 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | |
| ----- | |
| 4736 Pagamento de Empenho Orçamentário | 16.000,04 C |
| Empenho: 112/2022 | Aviso de liquidação: 4688 |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.012.760 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 70 - FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | |
| ----- | |
| 4737 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 7.590,08 C |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 41 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|---|--------------------|
| Documento: 120/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 102.007 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4738 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 747,88 C |
| Documento: 121/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 102.007 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4739 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 907,45 C |
| Documento: 122/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 102.007 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4740 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 90,90 C |
| Documento: 126/2022 | | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 102.007 | |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4743 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 20.027,03 C |
| Empenho: 18/2022 | Aviso de liquidação: 4742 | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 102.007 | |
| Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4744 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.121,10 C |
| Empenho: 74/2022 | Aviso de liquidação: 4684 | |
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.032.804 | |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4745 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 4.200,00 C |
| Empenho: 14/2022 | Aviso de liquidação: 4703 | |
| Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 102.009 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 11 - SIASP | | |
| 4746 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 7.334,76 C |
| Documento: 131/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4747 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 80,64 C |
| Documento: 132/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4748 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 9.025,59 C |
| Documento: 133/2022 | | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.010.000.002 | |
| Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4751 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 16,00 C |
| Empenho: 118/2022 | Aviso de liquidação: 4750 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.510.028.632 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira | | |
| 4754 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 100,00 C |
| Empenho: 119/2022 | Aviso de liquidação: 4753 | |
| Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 102.008 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 71 - ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | | |
| 4758 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 150,00 C |
| Empenho: 120/2022 | Aviso de liquidação: 4757 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.031.411 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 72 - ARTE DE DECORAÇÃO | | |
| 4759 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 14,49 C |
| Empenho: 116/2022 | Aviso de liquidação: 4694 | |
| Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.006.935 | |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO | | |
| 4760 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.589,41 C |
| Empenho: 117/2022 | Aviso de liquidação: 4692 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F200-0BB9-886E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 42 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.006.935
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO

 4762 Pagamento de Empenho Orçamentário 85,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4761
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: tarifas
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 35.939,31 D

26/10/2022 4768 Pagamento de Empenho Orçamentário 180,00 C

Empenho: 13/2022 Aviso de liquidação: 4763
 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 102.601
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA

 4769 Pagamento de Empenho Orçamentário 740,00 C

Empenho: 121/2022 Aviso de liquidação: 4765
 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.006.403
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 73 - FRANCUELHO ABRANTE DO NASCIMENTO

 4770 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.200,00 C

Empenho: 122/2022 Aviso de liquidação: 4767
 Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 102.602
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 74 - PEDRO TEODORO DOS SANTOS

Saldo do dia: 33.809,31 D

27/10/2022 4772 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4771
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 812.991.100.235.038
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 33.808,31 D

07/11/2022 4779 Pagamento de Empenho Orçamentário 80,00 C

Empenho: 124/2022 Aviso de liquidação: 4778
 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 551.165.510.021.497
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 23 - TALLYSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA

Saldo do dia: 33.228,31 D

11/11/2022 4783 Pagamento de Empenho Orçamentário 150,00 C

Empenho: 125/2022 Aviso de liquidação: 4782
 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 111.101
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 76 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA

Saldo do dia: 32.528,31 D

18/11/2022 4801 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.045,94 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4784
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.012.717
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

 4802 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.377,86 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4784
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.194.000.008.778
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

 4803 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.004,14 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4784
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.008.211
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

 4804 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.379,39 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4784
 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.019.703
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

 4805 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.482,59 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 4784

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F200-01B3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 43 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|---|--|-------------------|
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| ----- | | |
| 4806 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4784 Documento bancário: 551.165.000.005.797 | 4.704,14 C |
| ----- | | |
| 4807 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4784 Documento bancário: 551.165.000.027.130 | 4.704,14 C |
| ----- | | |
| 4808 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4784 Documento bancário: 551.165.000.008.313 | 4.704,14 C |
| ----- | | |
| 4809 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4784 Documento bancário: 551.165.000.017.766 | 3.060,80 C |
| ----- | | |
| 4810 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4784 Documento bancário: 551.165.000.023.678 | 4.704,14 C |
| ----- | | |
| 4811 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4784 Documento bancário: 551.165.000.005.943 | 3.032,29 C |
| ----- | | |
| 4812 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 126/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4789 Documento bancário: 111.801 | 2.095,65 C |
| ----- | | |
| 4813 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 126/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4789 Documento bancário: 111.802 | 2.095,65 C |
| ----- | | |
| 4814 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 126/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4789 Documento bancário: 551.165.000.030.434 | 2.095,65 C |
| ----- | | |
| 4815 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 126/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4789 Documento bancário: 550.759.000.056.605 | 3.024,96 C |
| ----- | | |
| 4816 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 74/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4796 Documento bancário: 551.165.000.032.804 | 1.021,10 C |
| ----- | | |
| 4817 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 127/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4794 Documento bancário: 551.165.000.027.618 | 2.095,59 C |
| ----- | | |
| 4818 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 127/2022 | Aviso de liquidação: 4794 | 2.251,03 C |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalfiscal.inf.br/443> e utilize o código ED547200-0B03-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 44 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | |
|--|--|---------------------|
| Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Documento bancário: 551.165.000.008.279 | |
| ----- | | |
| 4819 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.286,54 C |
| Empenho: 127/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4794 Documento bancário: 551.165.000.031.067 | |
| ----- | | |
| 4820 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.695,59 C |
| Empenho: 127/2022 Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Aviso de liquidação: 4794 Documento bancário: 551.165.000.013.295 | |
| ----- | | |
| 4821 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.900,00 C |
| Empenho: 45/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | Aviso de liquidação: 4800 Documento bancário: 111.803 | |
| ----- | | |
| 4822 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 6.000,00 C |
| Empenho: 61/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA | Aviso de liquidação: 4798 Documento bancário: 111.804 | |
| ----- | | |
| 4823 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 1.800,00 C |
| Empenho: 29/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | Aviso de liquidação: 4799 Documento bancário: 111.805 | |
| ----- | | |
| 4828 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 550,00 C |
| Documento: 143/2022 Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | Documento bancário: 550.099.000.020.398 | |
| ----- | | |
| 4829 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 9.625,59 C |
| Documento: 142/2022 Categoria Bancária: 107 - Empréstimo / Financiamento Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | Documento bancário: 551.165.010.000.002 | |
| ----- | | |
| 4830 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 19,87 C |
| Documento: 135/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 24 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS 13º Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 111.806 | |
| ----- | | |
| 4831 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 90,90 C |
| Documento: 130/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 111.806 | |
| ----- | | |
| 4832 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 601,77 C |
| Documento: 129/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 111.806 | |
| ----- | | |
| 4833 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 907,45 C |
| Documento: 128/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 111.806 | |
| ----- | | |
| 4834 Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 900,08 C |
| Documento: 127/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Documento bancário: 111.806 | |
| ----- | | |
| 4836 Pagamento de Empenho Orçamentário | | 18.201,39 C |
| Empenho: 18/2022 Categoria Bancária: 102 - Encargos Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 14 - INSS | Aviso de liquidação: 4835 Documento bancário: 111.806 | |
| ----- | | |
| 4837 Lançamento Contábil | | 157.720,99 D |
| REPASSE DUODECIMO 11/2022 Categoria Bancária: 107 - Empréstimo / Financiamento | Documento bancário: 551.165.000.004.898 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED597208-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 45 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|---------------------|---|--|-------------------|
| Contrapartida: | 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO | | |
| Evento: | 7001 - Transferências financeiras recebidas | | |
| Fonte de recursos: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00 | | |
| 4838 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.500,00 C | |
| Empenho: | 123/2022 | Aviso de liquidação: 4774 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.000.023.352 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 75 - PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO | | |
| 4840 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 11,00 C | |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: 4839 | |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: 813.151.100.169.717 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4842 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 11,00 C | |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: 4841 | |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: 813.221.100.068.118 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4843 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 11,00 C | |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: 4841 | |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: 813.221.100.068.119 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4844 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 30,00 C | |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: 4841 | |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: 873.221.200.034.199 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| | Saldo do dia: | 77.897,92 D | |
| 21/11/2022 | 4847 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.025,00 C |
| Empenho: | 128/2022 | Aviso de liquidação: 4846 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.000.023.432 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 57 - FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | | |
| 4848 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 7.234,76 C | |
| Documento: | 140/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 111 - Imposto de Renda | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | |
| Contrapartida: | 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4849 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | 180,64 C | |
| Documento: | 141/2022 | | |
| Categoria Bancária: | 111 - Imposto de Renda | Documento bancário: 551.165.000.013.187 | |
| Contrapartida: | 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | | |
| Credor/Fornecedor: | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | | |
| 4851 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 80,00 C | |
| Empenho: | 13/2022 | Aviso de liquidação: 4850 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 112.102 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | | |
| 4854 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.000,00 C | |
| Empenho: | 129/2022 | Aviso de liquidação: 4853 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 112.101 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | | |
| 4856 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 11,00 C | |
| Empenho: | 15/2022 | Aviso de liquidação: 4855 | |
| Categoria Bancária: | 105 - Tarifas | Documento bancário: 823.251.200.410.180 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| 4858 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.000,00 C | |
| Empenho: | 1/2022 | Aviso de liquidação: 4857 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| Credor/Fornecedor: | 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | |
| 4862 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 C | |
| Empenho: | 130/2022 | Aviso de liquidação: 4861 | |
| Categoria Bancária: | 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.000.021.655 | |
| Contrapartida: | 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED06F006-01B3-B8BE



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 46 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA

Saldo do dia: **63.656,52 D**

22/11/2022 4868 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.500,00 C

Empenho: 131/2022 Aviso de liquidação: 4867
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.006.403
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 73 - FRANCUELHO ABRANTE DO NASCIMENTO

4871 Pagamento de Empenho Orçamentário 527,00 C

Empenho: 132/2022 Aviso de liquidação: 4870
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.510.028.632
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira

Saldo do dia: **60.629,52 D**

25/11/2022 4874 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.050,00 C

Empenho: 14/2022 Aviso de liquidação: 4872
Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: 112.501
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 11 - SIASP

4878 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4877
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 863.291.200.035.582
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

4879 Pagamento de Empenho Orçamentário 515,00 C

Empenho: 133/2022 Aviso de liquidação: 4876
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 550.099.000.020.107
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 25 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA

Saldo do dia: **58.923,52 D**

01/12/2022 4886 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.000,00 C

Empenho: 135/2022 Aviso de liquidação: 4885
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.006.403
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 73 - FRANCUELHO ABRANTE DO NASCIMENTO

4887 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.013,00 C

Empenho: 134/2022 Aviso de liquidação: 4881
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 120.101
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 44 - GUEDES DESIGNER LTDA

4889 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C

Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 4888
Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos Documento bancário: 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.351.200.112.005
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: **51.829,52 D**

20/12/2022 4930 Lançamento Contábil 156.460,95 D

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.004.898
Contrapartida: 12 - 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO
Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas
Fonte de recursos: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

4931 Pagamento de Empenho Orçamentário 600,00 C

Empenho: 136/2022 Aviso de liquidação: 4892
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 553.716.000.017.830
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 31 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS

4932 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.150,00 C

Empenho: 138/2022 Aviso de liquidação: 4902
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 550.759.000.049.695
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 30 - THALES YRAN DUARTE BARBOSA

4933 Pagamento de Empenho Orçamentário 16.000,00 C

Empenho: 61/2022 Aviso de liquidação: 4912
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 122.002
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA

Este documento foi assinado digitalmente por HUGO RICARDO FERNANDES TORRES.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1054-7208-01B3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 47 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | |
|---|---|
| 4934 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.900,00 C |
| Empenho: 45/2022 | Aviso de liquidação: 4914 |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 122.003 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 47 - PALOMA ALVES ABRANTES | |
| ----- | |
| 4935 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.300,00 C |
| Empenho: 29/2022 | Aviso de liquidação: 4913 |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 122.004 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | |
| ----- | |
| 4936 Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.045,94 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.012.717 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4937 Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.377,86 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.194.000.008.778 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4938 Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.008.211 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4939 Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.979,39 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.019.703 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4940 Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.482,59 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.015.489 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4941 Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.005.797 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4942 Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.027.130 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4943 Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.008.313 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4944 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.600,80 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.017.766 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4945 Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.704,14 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.023.678 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| ----- | |
| 4946 Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.032,29 C |
| Empenho: 3/2022 | Aviso de liquidação: 4909 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.005.943 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 48 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| 4947 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 7.590,08 C |
| | Documento: 136/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.001 | |
| | Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| | Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4948 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 907,45 C |
| | Documento: 137/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.001 | |
| | Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| | Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4949 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 575,28 C |
| | Documento: 138/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.001 | |
| | Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| | Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4950 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 90,90 C |
| | Documento: 139/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.001 | |
| | Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | | |
| | Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4951 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 18.671,55 C |
| | Empenho: 18/2022 | Aviso de liquidação: 4873 | |
| | Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.001 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 14 - INSS | | |
| 4952 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| | Empenho: 126/2022 | Aviso de liquidação: 4917 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4953 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 3.924,96 C |
| | Empenho: 126/2022 | Aviso de liquidação: 4917 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 550.759.000.056.605 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4954 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| | Empenho: 126/2022 | Aviso de liquidação: 4917 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 122.005 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4955 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 2.095,65 C |
| | Empenho: 126/2022 | Aviso de liquidação: 4917 | |
| | Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 122.006 | |
| | Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| 4956 | Pagamento de Documento Extraorçamentário | | 50,00 C |
| | Documento: 150/2022 | | |
| | Categoria Bancária: 218 - Pagamentos Diversos | Documento bancário: 550.099.000.020.398 | |
| | Contrapartida: 15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AVASP | | |
| | Credor/Fornecedor: 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVASP | | |
| 4957 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 500,00 C |
| | Empenho: 1/2022 | Aviso de liquidação: 4911 | |
| | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | |
| 4961 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 500,00 C |
| | Empenho: 141/2022 | Aviso de liquidação: 4960 | |
| | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 551.165.000.021.655 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA | | |
| 4962 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 16,00 C |
| | Empenho: 139/2022 | Aviso de liquidação: 4922 | |
| | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 551.165.510.028.632 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira | | |
| 4964 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 180,00 C |
| | Empenho: 13/2022 | Aviso de liquidação: 4963 | |
| | Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 122.008 | |
| | Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | | |
| | Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código ED50-F200-01B0-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 49 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

| | |
|---|---|
| 4968 Pagamento de Empenho Orçamentário | 678,25 C |
| Empenho: 140/2022 | Aviso de liquidação: 4967 |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 551.165.000.010.717 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 29 - PATRICIA ABRANTES CLEMENTINO & CIA LTDA | |
| 4969 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 9.625,59 C |
| Documento: 149/2022 | |
| Categoria Bancária: 107 - Empréstimo / Financiamento | Documento bancário: 551.165.010.000.002 |
| Contrapartida: 14 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | |
| 4970 Pagamento de Empenho Orçamentário | 950,00 C |
| Empenho: 137/2022 | Aviso de liquidação: 4896 |
| Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 551.165.000.024.498 |
| Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO | |
| Credor/Fornecedor: 77 - GENAILDO FRANCALINO FERREIRA | |
| 4971 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 7.234,76 C |
| Documento: 147/2022 | |
| Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda | Documento bancário: 551.165.000.013.187 |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | |
| 4972 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 180,64 C |
| Documento: 148/2022 | |
| Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda | Documento bancário: 551.165.000.013.187 |
| Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF | |
| Credor/Fornecedor: 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | |
| 4973 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 7.590,08 C |
| Documento: 144/2022 | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.009 |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |
| 4974 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 90,90 C |
| Documento: 145/2022 | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.009 |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |
| 4975 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 907,45 C |
| Documento: 146/2022 | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.009 |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |
| 4980 Pagamento de Documento Extraorçamentário | 575,28 C |
| Documento: 151/2022 | |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.009 |
| Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |
| 4981 Pagamento de Empenho Orçamentário | 995,59 C |
| Empenho: 142/2022 | Aviso de liquidação: 4978 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.027.618 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 4982 Pagamento de Empenho Orçamentário | 51,03 C |
| Empenho: 142/2022 | Aviso de liquidação: 4978 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.008.279 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 4983 Pagamento de Empenho Orçamentário | 286,54 C |
| Empenho: 142/2022 | Aviso de liquidação: 4978 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.031.067 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 4984 Pagamento de Empenho Orçamentário | 995,59 C |
| Empenho: 142/2022 | Aviso de liquidação: 4978 |
| Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário | Documento bancário: 551.165.000.013.295 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 4986 Pagamento de Empenho Orçamentário | 671,57 C |
| Empenho: 18/2022 | Aviso de liquidação: 4985 |
| Categoria Bancária: 102 - Encargos | Documento bancário: 122.009 |
| Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO | |
| Credor/Fornecedor: 14 - INSS | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 50 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

4987 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.121,10 C
 Empenho: 74/2022 Aviso de liquidação: 4915
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.032.804
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5005 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.000,00 C
 Empenho: 143/2022 Aviso de liquidação: 5004
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: 122.007
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE

5007 Pagamento de Empenho Orçamentário 33,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 5006
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 833.541.100.124.506/507/508
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Saldo do dia: 52.160,36 D

5019 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.947,19 C
 Empenho: 144/2022 Aviso de liquidação: 5010
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.008.279
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5020 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.695,59 C
 Empenho: 144/2022 Aviso de liquidação: 5010
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.013.295
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5021 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.805,59 C
 Empenho: 144/2022 Aviso de liquidação: 5010
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.027.618
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5022 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.286,54 C
 Empenho: 144/2022 Aviso de liquidação: 5010
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.031.067
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5023 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.379,82 C
 Empenho: 145/2022 Aviso de liquidação: 5014
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 550.759.000.056.605
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5026 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.895,65 C
 Empenho: 145/2022 Aviso de liquidação: 5014
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.030.434
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5027 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.895,65 C
 Empenho: 145/2022 Aviso de liquidação: 5014
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 122.101
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5028 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.209,17 C
 Empenho: 145/2022 Aviso de liquidação: 5014
 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: 122.102
 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO

5030 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 5029
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 873.551.200.043.274
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

5031 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 5029
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 873.551.200.043.275
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50-F2006-1B1B3-B8BE.

21/12/2022



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1352-3002-820 | Página 51 / 52 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações da Conta Contábil

5032 Pagamento de Empenho Orçamentário 30,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 5029
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 873.551.200.316.068
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

5036 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.504,78 C
 Empenho: 147/2022 Aviso de liquidação: 5035
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores Documento bancário: 551.165.000.006.935
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO

5040 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.605,60 C
 Empenho: 148/2022 Aviso de liquidação: 5039
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores Documento bancário: 551.165.000.032.889
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME

5041 Lançamento Contábil 118.767,93 D
 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 0
 Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 1000000 - RECURSOS ORDINARIOS - 0.3.00

5041 Lançamento Contábil 118.767,93 C
 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 0
 Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Evento: 10009 - Ativo financeiro igual (fontes de recursos diferentes)
 Fonte de recursos: 10000 - Recursos Ordinários - 0.3.00

Saldo do dia: 32.292,78 D

23/12/2022 5045 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.000,00 C
 Empenho: 149/2022 Aviso de liquidação: 5044
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores Documento bancário: 551.165.000.006.403
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 73 - FRANCUDELDO ABRANTE DO NASCIMENTO

Saldo do dia: 29.292,78 D

26/12/2022 5046 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.050,00 C
 Empenho: 14/2022 Aviso de liquidação: 4923
 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fomecedores Documento bancário: 122.602
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 11 - SIASP

5047 Pagamento de Documento Extraorçamentário 175,28 C
 Documento: 152/2022
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 122.601
 Contrapartida: 24 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS 13°
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

5048 Pagamento de Documento Extraorçamentário 32,96 C
 Documento: 153/2022
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 122.601
 Contrapartida: 24 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS 13°
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

5049 Pagamento de Empenho Orçamentário 143,03 C
 Empenho: 146/2022 Aviso de liquidação: 5018
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 122.601
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

5053 Pagamento de Empenho Orçamentário 86,14 C
 Empenho: 150/2022 Aviso de liquidação: 5052
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 122.601
 Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

5055 Pagamento de Empenho Orçamentário 11,00 C
 Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 5054
 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: 823.601.100.094.160
 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - FORNECEDORES DO EXERCICIO
 Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB)

5057 Pagamento de Documento Extraorçamentário 45,45 C
 Documento: 102/2022
 Categoria Bancária: 102 - Encargos Documento bancário: 122.601
 Contrapartida: 24 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS 13°
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

5058 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 45,45 D

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 1 / 100 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações de Empenhos

Empenho: 1/2022 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 - 10100 - 1 - 31 - 1009 - 2.1 - 0 - 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 6 - ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa de consultoria e assessoria jurídica em processos licitatórios, acompanhamento de contratos, e acompanhamento dos parâmetros de valor na legalidade, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-----------|
| 17/01/2022 | 1104 | Emissão de Empenho Orçamentário | 30.000,00 |
| 20/01/2022 | 1105 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000085 - 17/01/2022 | 2.500,00 |
| | 1106 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 244/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000085 - 17/01/2022 | 2.500,00 |
| | | Av. Liquidação: 1105 | 2.500,00 |
| 18/02/2022 | 2505 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000092 - 18/02/2022 | 2.500,00 |
| | 2506 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 268/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000092 - 18/02/2022 | 2.500,00 |
| | | Av. Liquidação: 2505 | 2.500,00 |
| 18/03/2022 | 2604 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000100 - 18/03/2022 | 2.500,00 |
| | 2605 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 293/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000100 - 18/03/2022 | 2.500,00 |
| | | Av. Liquidação: 2604 | 2.500,00 |
| 18/04/2022 | 3983 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 106 - 18/04/2022 | 2.500,00 |
| 20/04/2022 | 3984 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 313/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 106 - 18/04/2022 | 2.500,00 |
| | | Av. Liquidação: 3983 | 2.500,00 |
| 19/05/2022 | 4065 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000112 - 19/05/2022 | 2.500,00 |
| 20/05/2022 | 4066 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 332/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000112 - 19/05/2022 | 2.500,00 |
| | | Av. Liquidação: 4065 | 2.500,00 |
| 14/06/2022 | 4197 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000119 - 14/06/2022 | 2.500,00 |
| | 4198 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 360/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000119 - 14/06/2022 | 2.500,00 |
| | | Av. Liquidação: 4197 | 2.500,00 |
| 19/07/2022 | 4306 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000124 - 19/07/2022 | 2.500,00 |
| 20/07/2022 | 4353 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 386/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais | 2.500,00 |
| | | Av. Liquidação: 4306 | 2.500,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldetransparencias.com.br/443 e utilize o código E0547206-0B73-8B8E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldetransparencias.com.br/443 e utilize o código E0547206-0B73-8B8E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 2 / 100 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 000000124 - 19/07/2022 2.500,00

| | | | | |
|------------|------|---|---|----------|
| 19/08/2022 | 4441 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 2.500,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000133 - 19/08/2022 | | 2.500,00 |
| | 4442 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4441 | 2.500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 412/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000133 - 19/08/2022 | | 2.500,00 |
| 19/09/2022 | 4595 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 2.500,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000138 - 19/09/2022 | | 2.500,00 |
| 20/09/2022 | 4596 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4595 | 2.500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 451/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000138 - 19/09/2022 | | 2.500,00 |
| 18/10/2022 | 4670 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 2.500,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 145 - 18/10/2022 | | 2.500,00 |
| 20/10/2022 | 4731 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4670 | 2.500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 476/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 145 - 18/10/2022 | | 2.500,00 |
| 21/11/2022 | 4857 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 2.500,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000152 - 21/11/2022 | | 2.500,00 |
| | 4858 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4857 | 2.500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 519/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000152 - 21/11/2022 | | 2.500,00 |
| 20/12/2022 | 4911 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 2.500,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000159 - 16/12/2022 | | 2.500,00 |
| | 4957 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4911 | 2.500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 541/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 550.151.000.034.308 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 000000159 - 16/12/2022 | | 2.500,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 30.000,00 | Pago: | 30.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 30.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 2/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de portais e provedores de conteúdo e outros serviços de internete divulgação de trabalhos legislativos, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 19/01/2022 | 1126 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| 20/01/2022 | 1127 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 009.720 - 19/01/2022 | 316,00 |
| | 1128 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 249/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 551.165.510.028.632 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 009.720 - 19/01/2022 | 316,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Augusto Riedel de Freitas Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-7206-0B83-888E.

Este documento foi assinado digitalmente por Augusto Riedel de Freitas Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-7206-0B83-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 3 / 100 |
|-----------------------|--|-------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 3/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com folha dos subsídios dos vereadores da casa legislativa de uiraúna, estado da paraíba, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|------------|
| 20/01/2022 | 1082 | Emissão de Empenho Orçamentário | 840.000,00 |
| | 1083 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 70.000,00 |
| | 1084 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 56/2022 15 - AVASP - Doc. Extra: 53/2022 4 - IRRF - Doc. Extra: 55/2022 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 54/2022 | 24.179,15 |
| | 1085 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 693,19 |
| | 1086 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 1021,34 |
| | 1087 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 693,19 |
| | 1088 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 745,33 |
| | 1089 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 101,33 |
| | 1090 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 745,33 |
| | 1091 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 299,40 |
| | 1092 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | 3.768,44 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código de verificação E054-F20C-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 4 / 100 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações de Empenhos

| Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | | 70.000,00 | |
|-------------------------------------|---|---|------------------------|
| 1093 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | Av. Liquidação: 1083 4.693,19 Documento bancário: 551.165.000.023.678 70.000,00 | |
| 1094 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | Av. Liquidação: 1083 4.693,19 Documento bancário: 551.165.000.027.130 70.000,00 | |
| 1095 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 242/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 1 - 20/01/2022 | Av. Liquidação: 1083 3.366,92 Documento bancário: 551.194.000.008.778 70.000,00 | |
| 18/02/2022 | 2469 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | 70.000,00 70.000,00 |
| 2470 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 60/2022 15 - AVASP - Doc. Extra: 58/2022 4 - IRRF - Doc. Extra: 61/2022 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 57/2022 | Av. Liquidação: 2469 24.374,60 7.590,08 250,00 7.182,62 9.351,90 | |
| 2471 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2469 4.045,94 Documento bancário: 551.165.000.012.717 70.000,00 | |
| 2472 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2469 4.377,86 Documento bancário: 551.194.000.008.778 70.000,00 | |
| 2473 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2469 4.704,14 Documento bancário: 551.165.000.008.211 70.000,00 | |
| 2474 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2469 4.779,39 Documento bancário: 551.165.000.019.703 70.000,00 | |
| 2475 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2469 4.756,28 Documento bancário: 551.165.000.015.489 70.000,00 | |
| 2476 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2469 4.704,14 Documento bancário: 551.165.000.005.797 70.000,00 | |
| 2477 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2469 4.704,14 Documento bancário: 551.165.000.027.130 70.000,00 | |
| 2478 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 262/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário | Av. Liquidação: 2469 4.756,28 Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código ED59-720B-0B73-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código ED59-720B-0B73-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
5 / 100

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022

70.000,00

2479 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2469

3.060,80

Ordem de pagamento: 262/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário: 551.165.000.017.766

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022

70.000,00

2480 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2469

4.704,14

Ordem de pagamento: 262/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário: 551.165.000.023.678

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022

70.000,00

2481 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2469

3.032,29

Ordem de pagamento: 262/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salário

Documento bancário: 551.165.000.005.943

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 4 - 18/02/2022

70.000,00

18/03/2022

2557 Liquidação de Empenho Orçamentário

70.000,00

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

70.000,00

2558 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

7.590,08

Retenções: Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 64/2022

7.590,08

2559 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

250,00

Retenções: Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

15 - AVASP - Doc. Extra: 62/2022

250,00

2560 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

182,62

Retenções: Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

4 - IRRF - Doc. Extra: 67/2022

7.182,62

2561 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

351,90

Retenções: Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 69/2022

9.351,90

2562 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

4045,94

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.012.717

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

70.000,00

2563 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

3377,86

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.194.000.008.778

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

70.000,00

2564 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

704,14

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.008.211

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

70.000,00

2565 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

779,39

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.019.703

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

70.000,00

2566 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

756,28

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.015.489

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

70.000,00

2567 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

704,14

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.005.797

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022

70.000,00

2568 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 2557

4.704,14

Ordem de pagamento: 286/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7200-Av. Liquidação

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7200-Av. Liquidação



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
6 / 100

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.027.130
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022 70.000,00

2569 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2557 4.756,28

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.008.313
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022 70.000,00

2570 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2557 3.060,80

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.017.766
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022 70.000,00

2571 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2557 4.704,14

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.023.678
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022 70.000,00

2572 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2557 3.032,29

Ordem de pagamento: 286/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.005.943
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 7 - 18/03/2022 70.000,00

20/04/2022 3989 Liquidação de Empenho Orçamentário 70.000,00

Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022 70.000,00

3990 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 2.374,60

Retenções: Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022
3 - INSS - Doc. Extra: 75/2022 7.590,08
15 - AVASP - Doc. Extra: 73/2022 250,00
4 - IRRF - Doc. Extra: 78/2022 7.182,62
14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 80/2022 9.351,90

3991 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 4.045,94

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentação bancária: 12717
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022 70.000,00

3992 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 3.377,86

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentação bancária: 8778
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022 70.000,00

3993 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 4.704,14

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentação bancária: 8211
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022 70.000,00

3994 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 4.779,39

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentação bancária: 19703
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022 70.000,00

3995 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 4.756,28

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentação bancária: 15489
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022 70.000,00

3996 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 4.704,14

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentação bancária: 5797
Documentos Fiscais
Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022 70.000,00

3997 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3989 4.704,14

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalfiscal.inf.br/assinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00B-0BB3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portalfiscal.inf.br/assinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
7 / 100

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 27130

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022

70.000,00

3998 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 3989

4.756,28

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 8313

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022

70.000,00

3999 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 3989

3.060,80

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 17766

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022

70.000,00

4000 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 3989

4.704,14

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 23678

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022

70.000,00

4001 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 3989

3.032,29

Ordem de pagamento: 315/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 5943

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 10 - 20/04/2022

70.000,00

20/05/2022

4067 Liquidação de Empenho Orçamentário

70.000,00

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

70.000,00

4068 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

1.590,08

Retenções: Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 88/2022

7.590,08

4069 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

250,00

Retenções: Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

15 - AVASP - Doc. Extra: 82/2022

250,00

4070 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

182,62

Retenções: Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

4 - IRRF - Doc. Extra: 86/2022

7.182,62

4071 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

9.625,59

Retenções: Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 83/2022

9.625,59

4072 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

704,14

Ordem de pagamento: 333/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.005.797

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

70.000,00

4073 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

1.032,29

Ordem de pagamento: 333/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.005.943

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

70.000,00

4074 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

704,14

Ordem de pagamento: 333/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.008.211

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

70.000,00

4075 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

1.756,28

Ordem de pagamento: 333/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.008.313

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

70.000,00

4076 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4067

1.045,94

Ordem de pagamento: 333/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 552.165.000.012.717

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022

70.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.por.taldeaassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-F20B-83B3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.por.taldeaassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-F20B-83B3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 8 / 100 |
|------------------------------|---|--------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-----------|
| | 4077 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 333/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4067 | 4.482,59 |
| | 4078 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 333/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4067 | 3.060,80 |
| | 4079 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 333/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4067 | 3.779,39 |
| | 4080 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 333/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4067 | 4.704,14 |
| | 4081 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 333/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4067 | 4.704,14 |
| | 4082 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 333/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 13 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4067 | 3.377,86 |
| 20/06/2022 | 4200 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 |
| | 4201 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 95/2022 | Av. Liquidação: 4200 | 5.590,08 |
| | 4202 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 15 - AVASP - Doc. Extra: 101/2022 | Av. Liquidação: 4200 | 250,00 |
| | 4203 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 4 - IRRF - Doc. Extra: 99/2022 | Av. Liquidação: 4200 | 7.182,62 |
| | 4204 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 93/2022 | Av. Liquidação: 4200 | 9.625,59 |
| | 4205 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 361/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4200 | 70.000,00 |
| | 4206 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 361/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4200 | 70.000,00 |
| | 4207 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 361/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4200 | 70.000,00 |
| | 4208 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 361/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários | Av. Liquidação: 4200 | 4.482,59 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código ED50-F206-0B33-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 9 / 100 |
|-----------------------|--|-------------------|

Movimentações de Empenhos

| Documentos Fiscais | | | |
|---|--|---|-----------|
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 4209 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4200 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 361/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 4210 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4200 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 361/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 4211 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4200 | 4.756,28 |
| Ordem de pagamento: 361/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 4212 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4200 | 3.060,80 |
| Ordem de pagamento: 361/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 4213 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4200 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 361/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 4214 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4200 | 4.032,29 |
| Ordem de pagamento: 361/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 4215 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4200 | 4.779,39 |
| Ordem de pagamento: 361/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12026 - 20/06/2022 | | 70.000,00 | |
| 20/07/2022 | 4313 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 70.000,00 |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 | | 70.000,00 | |
| 4314 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4313 | 590,08 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 | | | |
| 3 - INSS - Doc. Extra: 103/2022 | | 7.590,08 | |
| 4315 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4313 | 250,00 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 | | | |
| 15 - AVASP - Doc. Extra: 106/2022 | | 250,00 | |
| 4316 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4313 | 182,62 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 | | | |
| 4 - IRRF - Doc. Extra: 104/2022 | | 7.182,62 | |
| 4317 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4313 | 9.625,59 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 | | | |
| 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 105/2022 | | 9.625,59 | |
| 4323 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4313 | 4045,94 |
| Ordem de pagamento: 391/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.012.717 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 | | 70.000,00 | |
| 4324 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4313 | 377,86 |
| Ordem de pagamento: 391/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.008.778 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 | | 70.000,00 | |
| 4325 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4313 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 391/2022 | | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F200-AV. Liquidação: 4313



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 10 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.008.211
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4326 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 3.779,39

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.019.703
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4327 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 4.482,59

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.015.489
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4328 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 4.704,14

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.005.797
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4329 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 4.704,14

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.027.130
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4330 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 7.756,28

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.008.313
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4331 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 7.060,80

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.017.766
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4332 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 7.704,14

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.023.678
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4333 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 7.032,29

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.005.943
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

25/07/2022 4375 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 377,86

Ordem de pagamento: 391/2022

Sequência estornada: 4324

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.165.000.008.778
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

4376 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4313 377,86

Ordem de pagamento: 391/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentação bancária: 551.194.000.008.778
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12029 - 20/07/2022 70.000,00

19/08/2022 4408 Liquidação de Empenho Orçamentário 70.000,00

Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 70.000,00

4409 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4408 24.648,29

Retenções: Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022
 1 - INSS - Doc. Extra: 111/2022 7.590,08
 4 - IRRE - Doc. Extra: 115/2022 7.182,62
 15 - AVASP - Doc. Extra: 110/2022 250,00
 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 117/2022 9.625,59

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 559-7208-0BB3-888E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 559-7208-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 11 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | |
|------------|--|----------------------|-----------|
| 4410 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.045,94 |
| 4411 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 3.377,86 |
| 4412 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.704,14 |
| 4413 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 3.779,39 |
| 4414 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.482,59 |
| 4415 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.704,14 |
| 4416 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.704,14 |
| 4417 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.756,28 |
| 4418 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.060,80 |
| 4419 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.704,14 |
| 4420 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 408/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12032 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4408 | 4.032,29 |
| 20/09/2022 | 4563 Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | | 70.000,00 |
| | 4564 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Referências: Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 3 - AVASP - Doc. Extra: 120/2022 15 - AVASP - Doc. Extra: 119/2022 4 - IRRF - Doc. Extra: 123/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 24.648,29 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 12 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 125/2022

9.625,59

| | | | |
|------------|---|----------------------|--------------------|
| 4565 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.045,94 |
| 4566 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 3.377,86 |
| 4567 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.704,14 |
| 4568 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 3.779,39 |
| 4569 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.482,59 |
| 4570 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.704,14 |
| 4571 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.704,14 |
| 4572 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.756,28 |
| 4573 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.060,80 |
| 4574 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.704,14 |
| 4575 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12036 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4563 | 4.032,29 |
| 20/10/2022 | 4678 Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 |
| 4679 | Retenção/Conservação de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 445/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12040 - 26/10/2022 | Av. Liquidação: 4678 | 24.700,43 |
| | 3 - INSS - Doc. Extra: 127/2022 15 - AVASP - Doc. Extra: 134/2022 | | 7.590,08 250,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7206-0B83-88BE



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 13 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

4 - IRRF - Doc. Extra: 131/2022 7.234,76
14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 133/2022 9.625,59

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| 4708 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.045,94 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.012.717 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4709 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 3.377,86 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.194.000.008.778 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4710 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.008.211 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4711 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 3.779,39 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4712 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 482,59 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4713 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4714 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4715 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.060,80 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4716 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4717 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.032,29 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 4718 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4678 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 478/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12040 - 20/10/2022 | | 70.000,00 | |
| 18/11/2022 | 4784 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 70.000,00 |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | | 70.000,00 | |
| 17/85 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4784 | 24.700,43 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | | | |
| 3 - INSS - Doc. Extra: 136/2022 | | 7.590,08 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-F200-01B3-8881.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 14 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

15 - AVASP - Doc. Extra: 143/2022 250,00
 4 - IRRF - Doc. Extra: 140/2022 7.234,76
 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 142/2022 9.625,59

| | | | |
|------------|--|---|-----------|
| 4801 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.045,94 |
| 4802 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 3.377,86 |
| 4803 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.704,14 |
| 4804 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 3.779,39 |
| 4805 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.482,59 |
| 4806 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.704,14 |
| 4807 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.704,14 |
| 4808 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.704,14 |
| 4809 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.060,80 |
| 4810 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.704,14 |
| 4811 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 505/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12044 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4784 | 4.032,29 |
| 20/12/2022 | 4909 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | 70.000,00 |
| | 4910 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | 24.700,43 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código ED59-7200-0B30-3000.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
15 / 100

Movimentações de Empenhos

Retenções: Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 144/2022

7.590,08

15 - AVASP - Doc. Extra: 150/2022

250,00

4 - IRRF - Doc. Extra: 147/2022

7.234,76

14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 149/2022

9.625,59

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 4936 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.045,94 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.012.717 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4937 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 3.377,86 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.194.000.008.778 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4938 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.008.211 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4939 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 3.779,39 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.019.703 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4940 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.482,59 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.015.489 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4941 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.005.797 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4942 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.027.130 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4943 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.008.313 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4944 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.060,80 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.017.766 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4945 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.704,14 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.023.678 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |
| 4946 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4909 | 4.032,29 |
| Ordem de pagamento: 532/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.005.943 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 12048 - 20/12/2022 | | | 70.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 16 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 840.000,00 | Pago: | 545.354,31 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 840.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 294.645,69 | | |

Empenho: 4/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com folha salarial dos cargos efetivos da casa legislativa de uiraúna, estado da paraíba, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|------------|
| 20/01/2022 | 1107 | Emissão de Empenho Orçamentário | 108.900,00 |
| | 1109 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 9.451,12 |
| | 1110 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 56/2022 | 696,90 |
| | 1111 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 245/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 1.983,56 |
| | 1112 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 245/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 274,13 |
| | 1113 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 245/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 983,56 |
| | 1114 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 245/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 119,42 |
| | 1115 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 245/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 274,13 |
| | 1116 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 245/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 998,42 |
| | 1117 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 246/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 3 - 20/01/2022 | 21,00 |
| 18/02/2022 | 2488 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | 9.451,12 |
| | 2489 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | 686,82 |
| | 2490 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.121,10 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 17 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|---|--|----------|----------|
| | Ordem de pagamento: 264/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | Documento bancário: 551.165.000.025.808 | 9.451,12 | |
| 2491 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2488 | 1.275,81 | |
| | Ordem de pagamento: 264/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | Documento bancário: 551.165.000.027.618 | 9.451,12 | |
| 2492 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2488 | 1.985,24 | |
| | Ordem de pagamento: 264/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | Documento bancário: 551.165.000.008.279 | 9.451,12 | |
| 2493 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2488 | 1.985,24 | |
| | Ordem de pagamento: 264/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | Documento bancário: 551.165.000.014.238 | 9.451,12 | |
| 2494 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2488 | 1.121,10 | |
| | Ordem de pagamento: 264/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | Documento bancário: 551.165.000.031.067 | 9.451,12 | |
| 2622 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2488 | 1.275,81 | |
| | Ordem de pagamento: 264/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 6 - 18/02/2022 | Documento bancário: 551.165.000.027.618 | 9.451,12 | |
| 18/03/2022 | 2589 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 | 9.451,12 | 9.451,12 |
| | 2590 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 66/2022 | 686,82 | 686,82 |
| | 2591 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 70/2022 | 295,05 | 295,05 |
| | 2593 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 291/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 | 9.451,12 | 9.451,12 |
| | 2595 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 291/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 | 9.451,12 | 9.451,12 |
| | 2596 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 291/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 | 9.451,12 | 9.451,12 |
| | 2597 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 291/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 | 9.451,12 | 9.451,12 |
| | 2598 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 291/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 | 9.451,12 | 9.451,12 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20C-4E33-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 18 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 2629 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 291/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 9 - 18/03/2022 | Av. Liquidação: 2589 | 1.275,81 |
|------|--|----------------------|----------|

Documento bancário: 551.165.000.013.295

9.451,12

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-----------|
| 20/04/2022 | 4009 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 10.477,00 |
|------------|------|--|----------------------|-----------|

10.477,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4010 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 77/2022 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 81/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 1.074,19 |
|------|--|----------------------|----------|

779,14
295,05

| | | | |
|------|--|----------------------|--------|
| 4011 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 317/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 826,05 |
|------|--|----------------------|--------|

Documento bancário: 25808

10.477,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4012 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 317/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 1.476,80 |
|------|--|----------------------|----------|

Documento bancário: 27618

10.477,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4013 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 317/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 2.251,03 |
|------|--|----------------------|----------|

Documento bancário: 8279

10.477,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4014 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 317/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 2.251,03 |
|------|--|----------------------|----------|

Documento bancário: 14238

10.477,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4015 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 317/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 1.121,10 |
|------|--|----------------------|----------|

Documento bancário: 31067

10.477,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4017 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 317/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4009 | 1.476,80 |
|------|--|----------------------|----------|

Documento bancário: 13295

10.477,00

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-----------|
| 20/05/2022 | 4084 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 15 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4084 | 11.415,29 |
|------------|------|--|----------------------|-----------|

11.415,29

| | | | |
|------|---|----------------------|--------|
| 4125 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 15 - 20/05/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 89/2022 | Av. Liquidação: 4084 | 779,14 |
|------|---|----------------------|--------|

779,14

| | | | |
|------|--|----------------------|--------|
| 4126 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 15 - 20/05/2022 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 85/2022 | Av. Liquidação: 4084 | 295,05 |
|------|--|----------------------|--------|

295,05

| | | | |
|------|---|----------------------|--------|
| 4129 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 346/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4084 | 251,03 |
|------|---|----------------------|--------|

Documento bancário: 551.165.000.008.279

10.500,00

| | | | |
|------|---|----------------------|--------|
| 4130 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 346/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4084 | 826,05 |
|------|---|----------------------|--------|

Documento bancário: 551.165.000.025.808

10.500,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4131 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 346/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | Av. Liquidação: 4084 | 1.476,80 |
|------|--|----------------------|----------|

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 19 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.027.618
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 10.500,00

4132 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4084 1.121,10

Ordem de pagamento: 346/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.031.067
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 10.500,00

4133 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4084 2.251,03

Ordem de pagamento: 346/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.014.238
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 10.500,00

4134 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4084 1.476,80

Ordem de pagamento: 346/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.013.295
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 10.500,00

24/05/2022 4166 Liquidação de Empenho Orçamentário 534,29

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 16 - 24/05/2022 534,29

4168 Liquidação de Empenho Orçamentário 404,00

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 17 - 24/05/2022 404,00

4169 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4168 404,00

Ordem de pagamento: 353/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.025.808
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 17 - 24/05/2022 404,00

4180 Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário 938,29

Sequência estornada: 4084

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 10.500,00

4182 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4166 534,29

Ordem de pagamento: 352/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.013.295
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 16 - 24/05/2022 534,29

20/06/2022 4220 Liquidação de Empenho Orçamentário 10.025,67

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12028 - 20/06/2022 12.025,67

4221 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4220 779,14

 Retenções: Folha de Pagamento - 12028 - 20/06/2022
 3 - INSS - Doc. Extra: 97/2022 779,14

4222 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4220 295,05

 Retenções: Folha de Pagamento - 12028 - 20/06/2022
 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - Doc. Extra: 94/2022 295,05

4223 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4220 45,45

 Retenções: Folha de Pagamento - 12028 - 20/06/2022
 24 - INSS 13º - Doc. Extra: 102/2022 45,45

4224 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4220 10.906,03

Ordem de pagamento: 363/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 27618-9/8279-1/14238-7/31067-
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12028 - 20/06/2022 12.025,67

20/07/2022 4318 Liquidação de Empenho Orçamentário 10.678,20

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12030 - 20/07/2022 10.678,20

4319 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4318 688,24

 Retenções: Folha de Pagamento - 12030 - 20/07/2022
 3 - INSS - Doc. Extra: 107/2022 688,24

4334 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4318 476,80

Ordem de pagamento: 393/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.027.618
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12030 - 20/07/2022 10.678,20

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54720B-0B83-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 20 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-----------|
| | 4335 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 393/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12030 - 20/07/2022 | Av. Liquidação: 4318 | 2.957,63 |
| | 4336 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 393/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12030 - 20/07/2022 | Av. Liquidação: 4318 | 2.957,63 |
| | 4337 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 393/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12030 - 20/07/2022 | Av. Liquidação: 4318 | 1.121,10 |
| | 4338 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 393/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12030 - 20/07/2022 | Av. Liquidação: 4318 | 1.476,80 |
| 19/08/2022 | 4427 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 | | 11.006,69 |
| | 4428 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 113/2022 | Av. Liquidação: 4427 | 747,88 |
| | 4429 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 410/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4427 | 11.006,69 |
| | 4430 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 410/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4427 | 11.006,69 |
| | 4431 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 410/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4427 | 11.006,69 |
| | 4432 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 410/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4427 | 11.006,69 |
| | 4433 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 410/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4427 | 11.006,69 |
| 22/08/2022 | 4468 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 410/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12034 - 19/08/2022 | Av. Liquidação: 4427 | 11.006,69 |
| 20/09/2022 | 4576 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12037 - 20/09/2022 | | 9.927,66 |
| | 4577 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12037 - 20/09/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 127/2022 | Av. Liquidação: 4576 | 747,88 |
| | 4578 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4576 | 1.695,59 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
21 / 100

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 446/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.027.618

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12037 - 20/09/2022

9.927,66

4579 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4576

2.251,03

Ordem de pagamento: 446/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.008.279

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12037 - 20/09/2022

9.927,66

4580 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4576

2.251,03

Ordem de pagamento: 446/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.014.238

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12037 - 20/09/2022

9.927,66

4581 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4576

1.286,54

Ordem de pagamento: 446/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.031.067

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12037 - 20/09/2022

9.927,66

4582 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4576

1.695,59

Ordem de pagamento: 446/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.013.295

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12037 - 20/09/2022

9.927,66

20/10/2022

4682 Liquidação de Empenho Orçamentário

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12042 - 20/10/2022

8.897,22

897,22

4683 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4682

621,64

Retenções: Folha de Pagamento - 12042 - 20/10/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 129/2022

601,77

24 - INSS 13º - Doc. Extra: 135/2022

19,87

4723 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4682

695,59

Ordem de pagamento: 480/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.027.618

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12042 - 20/10/2022

8.897,22

4724 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4682

251,03

Ordem de pagamento: 480/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.008.279

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12042 - 20/10/2022

8.897,22

4725 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4682

286,54

Ordem de pagamento: 480/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.031.067

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12042 - 20/10/2022

8.897,22

4726 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4682

695,59

Ordem de pagamento: 480/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.013.295

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12042 - 20/10/2022

8.897,22

4727 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4682

346,83

Ordem de pagamento: 480/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.014.238

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12042 - 20/10/2022

8.897,22

18/11/2022

4791 Anulação de Empenho Orçamentário

cancelamento de empenho em face a insuficiência orçamentária para registro de despesa

118,91



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 22 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 108.900,00 | Pago: | 94.341,84 |
| | Anulado: | 6.118,91 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 102.781,09 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 8.439,25 | | |

Empenho: 5/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviço de gravação de áudio e vídeo das sessões dos trabalhos da casa legislativa Olinto Pinheiro, conforme documentação anexa acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 20/01/2022 | 1119 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.474,00 |
| | 1120 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.474,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.723 - 20/01/2022 | 1.474,00 |
| | 1121 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.474,00 |
| | | Ordem de pagamento: 247/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.723 - 20/01/2022 | 1.474,00 |
| | | Av. Liquidação: 1120 | 1.474,00 |
| | | Documento bancário: 551.165.000.027.477 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.474,00 | Pago: | 1.474,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.474,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 6/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 15 - locação de imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 20/01/2022 | 1122 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 1123 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 01/22 - 20/01/2022 | 2.000,00 |
| | 1125 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 248/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 01/22 - 20/01/2022 | 2.000,00 |
| | | Av. Liquidação: 1123 | 2.000,00 |
| | | Documento bancário: 551.165.000.031.536 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 7/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com folha salarial dos cargos de provimento em comissão, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|------------------------------------|------------|
| 20/01/2022 | 1096 | Emissão de Empenho Orçamentário | 106.800,00 |
| | 1097 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 8.900,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED56-F20B-0BB3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 23 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 2 - 20/01/2022

8.900,00

| | | | |
|--|--|----------------------|--------|
| 1099 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 1097 | 844,88 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 2 - 20/01/2022 | | | |
| 3 - INSS - Doc. Extra: 56/2022 | | | |
| 4 - IRRF - Doc. Extra: 55/2022 | | | |
| | | | 764,89 |
| | | | 79,99 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 1100 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 1097 | 2.818,62 |
| Ordem de pagamento: 243/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 550.759.000.044.481 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 2 - 20/01/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 1101 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 1097 | 1.745,50 |
| Ordem de pagamento: 243/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 2 - 20/01/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 1102 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 1097 | 1.745,50 |
| Ordem de pagamento: 243/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 2 - 20/01/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 1103 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 1097 | 1.745,50 |
| Ordem de pagamento: 243/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 12.003 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 2 - 20/01/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|--|----------|
| 18/02/2022 | 2482 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 8.900,00 |
| Documentos Fiscais | | | | |
| Folha de Pagamento - 5 - 18/02/2022 | | | | |
| | | | | 8.900,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|--------|
| 2483 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2482 | 832,70 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 5 - 18/02/2022 | | | |
| 3 - INSS - Doc. Extra: 60/2022 | | | |
| 4 - IRRF - Doc. Extra: 61/2022 | | | |
| | | | 751,45 |
| | | | 81,25 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 2484 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2482 | 1.747,18 |
| Ordem de pagamento: 263/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 5 - 18/02/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 2485 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2482 | 1.747,18 |
| Ordem de pagamento: 263/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 551.165.000.030.434 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 5 - 18/02/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 2486 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2482 | 825,76 |
| Ordem de pagamento: 263/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 550.759.000.044.481 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 5 - 18/02/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|----------|
| 2487 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2482 | 1.747,18 |
| Ordem de pagamento: 263/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salário | | Documento bancário: 21.801 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Folha de Pagamento - 5 - 18/02/2022 | | | |
| | | | 8.900,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|--|----------|
| 18/03/2022 | 2573 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 8.900,00 |
| Documentos Fiscais | | | | |
| Folha de Pagamento - 8 - 18/03/2022 | | | | |
| | | | | 8.900,00 |

| | | | |
|--|--|----------------------|--------|
| 2574 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2573 | 751,45 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 8 - 18/03/2022 | | | |
| 3 - INSS - Doc. Extra: 65/2022 | | | |
| | | | 751,45 |

| | | | |
|--|--|----------------------|-------|
| 2575 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2573 | 81,25 |
| Retenções: Folha de Pagamento - 8 - 18/03/2022 | | | |
| 4 - IRRF - Doc. Extra: 68/2022 | | | |
| | | | 81,25 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------|
| 2576 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2573 | 1.747,18 |
| Ordem de pagamento: 287/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Salários | | Documento bancário: 551.165.000.028.664 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 24 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 8 - 18/03/2022

8.900,00

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 2577 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2573 | 1.747,18 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 287/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 31.801

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 8 - 18/03/2022

8.900,00

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 2578 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2573 | 2.825,76 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 287/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 550.759.000.044.481

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 8 - 18/03/2022

8.900,00

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 2579 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2573 | 1.747,18 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 287/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.030.434

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 8 - 18/03/2022

8.900,00

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|
| 20/04/2022 | 4003 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 10.500,00 |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 11 - 20/04/2022

10.500,00

| | | | |
|------|--|----------------------|----------|
| 4004 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4003 | 1.088,09 |
|------|--|----------------------|----------|

Retenções: Folha de Pagamento - 11 - 20/04/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 76/2022

907,45

4 - IRRF - Doc. Extra: 79/2022

180,64

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4005 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4003 | 2.095,65 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 316/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 28664

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 11 - 20/04/2022

10.500,00

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4006 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4003 | 2.095,65 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 316/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: 42.001

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 11 - 20/04/2022

10.500,00

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4007 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4003 | 1.124,96 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 316/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 44481

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 11 - 20/04/2022

10.500,00

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4008 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4003 | 2.095,65 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 316/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 30434

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 11 - 20/04/2022

10.500,00

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|
| 20/05/2022 | 4124 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 10.500,00 |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022

10.500,00

| | | | |
|------|--|----------------------|--------|
| 4127 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4124 | 907,45 |
|------|--|----------------------|--------|

Retenções: Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 90/2022

907,45

| | | | |
|------|--|----------------------|--------|
| 4128 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4124 | 180,64 |
|------|--|----------------------|--------|

Retenções: Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022

4 - IRRF - Doc. Extra: 87/2022

180,64

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4135 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4124 | 2.095,65 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 345/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.028.664

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022

10.500,00

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4136 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4124 | 2.095,65 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 345/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.030.434

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022

10.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1059-7200-01B3-3000.

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4138 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4124 | 2.095,65 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1059-7200-01B3-3000.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 25 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 345/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 52.001
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 10.500,00

| | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 24/05/2022 | 4162 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4124 | 3.124,96 |
|------------|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 345/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 550.759.000.056.605
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 14 - 20/05/2022 10.500,00

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|
| 20/06/2022 | 4216 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 10.500,00 |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12027 - 20/06/2022 10.500,00

| | | | | |
|--|------|--|----------------------|--------|
| | 4217 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4216 | 907,45 |
|--|------|--|----------------------|--------|

 Retenções: Folha de Pagamento - 12027 - 20/06/2022
 3 - INSS - Doc. Extra: 96/2022 907,45

| | | | | |
|--|------|--|----------------------|--------|
| | 4218 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4216 | 180,64 |
|--|------|--|----------------------|--------|

 Retenções: Folha de Pagamento - 12027 - 20/06/2022
 4 - IRRF - Doc. Extra: 100/2022 180,64

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | 4219 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4216 | 9.411,91 |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 362/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 062001/28.664-8/30.434-4/56.
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12027 - 20/06/2022 10.500,00

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|
| 20/07/2022 | 4320 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 10.500,00 |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12031 - 20/07/2022 10.500,00

| | | | | |
|--|------|--|----------------------|--------|
| | 4321 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4320 | 907,45 |
|--|------|--|----------------------|--------|

 Retenções: Folha de Pagamento - 12031 - 20/07/2022
 3 - INSS - Doc. Extra: 108/2022 907,45

| | | | | |
|--|------|--|----------------------|--------|
| | 4322 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4320 | 180,64 |
|--|------|--|----------------------|--------|

 Retenções: Folha de Pagamento - 12031 - 20/07/2022
 4 - IRRF - Doc. Extra: 109/2022 180,64

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | 4339 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4320 | 2.095,65 |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 392/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.028.664
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12031 - 20/07/2022 10.500,00

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | 4340 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4320 | 2.095,65 |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 392/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 72.001
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12031 - 20/07/2022 10.500,00

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | 4341 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4320 | 2.095,65 |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 392/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.030.434
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12031 - 20/07/2022 10.500,00

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | 4342 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4320 | 3.124,96 |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 392/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 550.759.000.056.605
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12031 - 20/07/2022 10.500,00

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|
| 19/08/2022 | 4421 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 10.500,00 |
|------------|------|------------------------------------|--|-----------|

 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12033 - 19/08/2022 10.500,00

| | | | | |
|--|------|--|----------------------|--------|
| | 4422 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4421 | 908,09 |
|--|------|--|----------------------|--------|

 Retenções: Folha de Pagamento - 12033 - 19/08/2022
 3 - INSS - Doc. Extra: 112/2022 907,45
 4 - IRRF - Doc. Extra: 116/2022 180,64

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | 4423 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4421 | 2.095,65 |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 409/2022

 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 81.901
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12033 - 19/08/2022 10.500,00

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| | 4424 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4421 | 2.095,65 |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldassinaturas.com.br> e utilize o código ED5072008-0B20-B88E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
26 / 100

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 409/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.028.664

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12033 - 19/08/2022

10.500,00

4425 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4421

2.095,65

Ordem de pagamento: 409/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.030.434

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12033 - 19/08/2022

10.500,00

4426 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4421

3.124,96

Ordem de pagamento: 409/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 550.759.000.056.605

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12033 - 19/08/2022

10.500,00

20/09/2022

4583 Liquidação de Empenho Orçamentário

10.500,00

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12038 - 20/09/2022

10.500,00

4584 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4583

1.088,09

Retenções: Folha de Pagamento - 12038 - 20/09/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 122/2022

907,45

4 - IRRF - Doc. Extra: 124/2022

180,64

4585 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4583

2.095,65

Ordem de pagamento: 447/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 92.001

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12038 - 20/09/2022

10.500,00

4586 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4583

2.095,65

Ordem de pagamento: 447/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.030.434

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12038 - 20/09/2022

10.500,00

4587 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4583

1.124,96

Ordem de pagamento: 447/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 550.759.000.056.605

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12038 - 20/09/2022

10.500,00

4588 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4583

2.095,65

Ordem de pagamento: 447/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 92.002

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12038 - 20/09/2022

10.500,00

20/10/2022

4680 Liquidação de Empenho Orçamentário

10.500,00

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12041 - 20/10/2022

10.500,00

4681 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4680

1.088,09

Retenções: Folha de Pagamento - 12041 - 20/10/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 128/2022

907,45

4 - IRRF - Doc. Extra: 132/2022

180,64

4719 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4680

2.095,65

Ordem de pagamento: 479/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 551.165.000.030.434

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12041 - 20/10/2022

10.500,00

4720 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4680

1.124,96

Ordem de pagamento: 479/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 550.759.000.056.605

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12041 - 20/10/2022

10.500,00

4721 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4680

2.095,65

Ordem de pagamento: 479/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 102.001

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12041 - 20/10/2022

10.500,00

4722 Pagamento de Empenho Orçamentário

Av. Liquidação: 4680

2.095,65

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 27 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 479/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários

Documento bancário: 102.002

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12041 - 20/10/2022

10.500,00

| | | | |
|------------|------|--|----------|
| 18/11/2022 | 4786 | Anulação de Empenho Orçamentário ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO EM FACE DE INSUFICIENCIA ORÇAMENTÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA | 6.600,00 |
|------------|------|--|----------|

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 106.800,00 | Pago: | 90.073,09 |
| | Anulado: | 6.600,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 100.200,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 10.126,91 | | |

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 8/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039 | | |
| Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 37 - CREA-PB | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com anotação de responsabilidade técnica ART, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|-------|
| 20/01/2022 | 1129 | Emissão de Empenho Orçamentário | 88,78 |
| | 1130 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 88,78 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - ART - 20/01/2022 | 88,78 |
| | 1131 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 88,78 |
| | | Ordem de pagamento: 250/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documento bancário: 12.001 | |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - ART - 20/01/2022 | 88,78 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 88,78 | Pago: | 88,78 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 88,78 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Empenho: 9/2022 | Espécie: Estimativa | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039 | | |
| Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 8 - ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica para as instalações do poder legislativo, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 20/01/2022 | 1132 | Emissão de Empenho Orçamentário | 000,00 |
| | 1133 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 328,53 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - fatura 1 - 20/01/2022 | 328,53 |
| | 1134 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 328,53 |
| | | Ordem de pagamento: 251/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documento bancário: 12.002.32 | |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - fatura 1 - 20/01/2022 | 328,53 |

| | | | |
|------------|------|--|--------|
| 21/02/2022 | 2532 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 424,74 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - fatura 2 - 21/02/2022 | 424,74 |
| | 2533 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 424,74 |
| | | Ordem de pagamento: 278/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documento bancário: 22.102 | |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - fatura 2 - 21/02/2022 | 424,74 |

| | | | |
|------------|------|--|--------|
| 18/03/2022 | 2612 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 421,66 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - fatura 3 - 18/03/2022 | 421,66 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaleassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F200B-01BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
28 / 100

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|------|--|--|---|
| | 2613 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 296/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - fatura 3 - 18/03/2022 | Av. Liquidação: 2612 | 421,66 |
| 20/04/2022 | 4048 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 83234673 - 07/04/2022 | | 543,46 |
| | 4049 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 327/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 83234673 - 07/04/2022 | Av. Liquidação: 4048 | 543,46 |
| 20/05/2022 | 4113 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA ENERGISA - 20/05/2022 | | 358,46 |
| | 4114 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 341/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA ENERGISA - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4113 | 358,46 |
| 20/06/2022 | 4236 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA ENERGISA - 20/06/2022 | | 329,07 |
| 22/06/2022 | 4262 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 369/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA ENERGISA - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4236 | 329,07 |
| 20/07/2022 | 4310 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA ENERGISA - 20/07/2022 | | 148,97 |
| 21/07/2022 | 4374 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 389/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA ENERGISA - 20/07/2022 | Av. Liquidação: 4310 | 148,97 |
| 22/08/2022 | 4480 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - FATURA REFERENCIA 08/2022 - 22/08/2022 | | 201,15 |
| | 4481 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 424/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - FATURA REFERENCIA 08/2022 - 22/08/2022 | Av. Liquidação: 4480 | 201,15 |
| 21/09/2022 | 4636 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - FATURA ENERGISA - 21/09/2022 | | 150,71 |
| | 4637 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 462/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documentos Fiscais Diversos - FATURA ENERGISA - 21/09/2022 | Av. Liquidação: 4636 | 150,71 |
| 01/12/2022 | 4897 | Anulação de Empenho Orçamentário anulação de saldo de mpenho sem compromisso para execução de despesas | | 093,25 |
| TOTAIS | | Empenhado: Anulado: Em liquidação: Liquidado: Retido/Consignado: | Pago: A liquidar: A pagar liquidado: A pagar: | 2.906,75 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar a autenticidade vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B8BE.

Empenho: 10/2022

Espécie: Global

Categoria: Comum



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 29 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de assessoria e consultoria contábil com diário, balancetes mensais e físicos e eletrônicos, informações contábeis para portal do gestor, sagres on line, PCA-prestação de contas anual em meio físico e eletrônico, DCA, SICONFI, em conformidade a documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|-------------------------|--|--|---|
| 20/01/2022 | 1135 | Emissão de Empenho Orçamentário | 36.000,00 |
| | 1136 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000017 - 20/01/2022 | 6.000,00 |
| | 1137 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 252/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000017 - 20/01/2022 | Av. Liquidação: 1136 Documento bancário: 12.004 6.000,00 |
| 18/02/2022 | 2500 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000058 - 18/02/2022 | 6.000,00 |
| | 2501 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 266/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000058 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2500 Documento bancário: 21.803 6.000,00 |
| | 2586 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000083 - 18/03/2022 | 6.000,00 |
| 18/03/2022 | 2587 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 290/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000083 - 18/03/2022 | Av. Liquidação: 2586 Documento bancário: 31.804 6.000,00 |
| | 4043 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 113 - 20/04/2022 | 6.000,00 |
| | 4044 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 325/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 113 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4043 Documento bancário: 42.004 6.000,00 |
| 20/04/2022 | 4043 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 113 - 20/04/2022 | 6.000,00 |
| | 4044 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 325/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 113 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4043 Documento bancário: 42.004 6.000,00 |
| | 4106 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000148 - 20/05/2022 | 6.000,00 |
| 20/05/2022 | 4107 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 339/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000148 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4106 Documento bancário: 52.003 6.000,00 |
| | 4225 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000183 - 20/06/2022 | 6.000,00 |
| | 4226 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 364/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000183 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4225 Documento bancário: 62.002 6.000,00 |
| 20/06/2022 | 4225 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000183 - 20/06/2022 | 6.000,00 |
| 4226 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 364/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000183 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4225 Documento bancário: 62.002 6.000,00 | |
| TOTAIS | | Empenhado: Anulado: Em liquidação: Liquidado: Retido/Consignado: | 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 |
| | | Pago: A liquidar: A pagar liquidado: A pagar: | 36.000,00 0,00 0,00 0,00 |
| Empenho: 11/2022 | | Espécie: Estimativa | Categoria: Comum |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 30 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 3 - Wendy Epifanio Sarmento Fernandes
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com elaboração de folha de pagamento, GFIP, GPS, GPS, DIRF e alimentação do portal do servidor, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------------------------------|
| 20/01/2022 | 1138 | Emissão de Empenho Orçamentário | 22.800,00 |
| | 1139 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000015 - 20/01/2022 | 1.900,00 |
| | 1149 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 253/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000015 - 20/01/2022 | Av. Liquidação: 1139 1.900,00 |
| 18/02/2022 | 2502 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000059 - 18/02/2022 | 1.900,00 |
| | 2503 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 267/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000059 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2502 1.900,00 |
| 18/03/2022 | 2580 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000084 - 18/03/2022 | 1.900,00 |
| | 2581 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 288/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000084 - 18/03/2022 | Av. Liquidação: 2580 1.900,00 |
| 20/04/2022 | 4041 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 114 - 20/04/2022 | 1.900,00 |
| | 4042 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 324/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 114 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4041 1.900,00 |
| 20/05/2022 | 4108 | Anulação de Empenho Orçamentário CANCELAMENTO DE EMPENHO EM RAZÃO DA DESCONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1.200,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 22.800,00 | Pago: | 7.600,00 |
| | Anulado: | 15.200,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 7.600,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 12/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Orgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 39 - Patrícia Gentil Abrantes
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com registros no sistema de contabilidade dos empenhos, liquidações e pagamentos da câmara municipal de uiraúna, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------------------------------|
| 20/01/2022 | 1140 | Emissão de Empenho Orçamentário | 15.600,00 |
| | 1141 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000016 - 20/01/2022 | 1.300,00 |
| | 1148 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 254/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000016 - 20/01/2022 | Av. Liquidação: 1141 1.300,00 |
| 18/02/2022 | 2498 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.300,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F059-F20C-0B73-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 31 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 000060 - 18/02/2022 1.300,00

2499 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2498 1.300,00

Ordem de pagamento: 265/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 21.802
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 000060 - 18/02/2022 1.300,00

18/03/2022 2582 Anulação de Empenho Orçamentário 13.000,00
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO EM RAZAO DE TERMINO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 15.600,00 | Pago: | 2.600,00 |
| | Anulado: | 13.000,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.600,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 13/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 47 - serviços de comunicação em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 13 - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA
Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de fornecimento de internet fibra optica, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 20/01/2022 | 1142 | Emissão de Empenho Orçamentário | 160,00 |
| | 1143 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.014.034 - 20/01/2022 180,00 | 180,00 |
| | 1147 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 1143 180,00 Ordem de pagamento: 255/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 12.007 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.014.034 - 20/01/2022 180,00 | 180,00 |
| 21/02/2022 | 2530 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.014.427 - 21/02/2022 180,00 | 180,00 |
| | 2531 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 2530 180,00 Ordem de pagamento: 277/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.101 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.014.427 - 21/02/2022 180,00 | 180,00 |
| 21/03/2022 | 3954 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.014.772 - 21/03/2022 180,00 | 180,00 |
| 24/03/2022 | 3955 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 3954 180,00 Ordem de pagamento: 302/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 32.402 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.014.772 - 21/03/2022 180,00 | 180,00 |
| 20/04/2022 | 4029 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15097 - 20/04/2022 180,00 | 180,00 |
| 29/04/2022 | 4030 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4029 180,00 Ordem de pagamento: 319/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 42901 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 15097 - 20/04/2022 180,00 | 180,00 |
| 20/05/2022 | 4115 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.015.564 - 20/05/2022 180,00 | 180,00 |
| | 4116 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4115 180,00 Ordem de pagamento: 342/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.007 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.015.564 - 20/05/2022 180,00 | 180,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F206-0E83-138E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 32 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|------|---|---------------------------|-----------------|
| 20/06/2022 | 4241 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.015.837 - 20/06/2022 | | 180,00 |
| 28/06/2022 | 4264 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 374/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.015.837 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4241 | 180,00 |
| 20/07/2022 | 4302 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.016.217 - 20/07/2022 | | 180,00 |
| | 4356 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 383/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.016.217 - 20/07/2022 | Av. Liquidação: 4302 | 180,00 |
| 22/08/2022 | 4482 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.016.649 - 22/08/2022 | | 180,00 |
| | 4483 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 425/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.016.649 - 22/08/2022 | Av. Liquidação: 4482 | 180,00 |
| 20/09/2022 | 4611 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.017.093 - 20/09/2022 | | 180,00 |
| | 4612 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 456/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.017.093 - 20/09/2022 | Av. Liquidação: 4611 | 180,00 |
| 25/10/2022 | 4763 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.017.320 - 25/10/2022 | | 180,00 |
| 26/10/2022 | 4768 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 499/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.017.320 - 25/10/2022 | Av. Liquidação: 4763 | 180,00 |
| 21/11/2022 | 4850 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.017.689 - 21/11/2022 | | 180,00 |
| | 4851 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 516/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.017.689 - 21/11/2022 | Av. Liquidação: 4850 | 180,00 |
| 20/12/2022 | 4963 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.018.063 - 20/12/2022 | | 180,00 |
| | 4964 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 543/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.018.063 - 20/12/2022 | Av. Liquidação: 4963 | 180,00 |
| TOTAIS | | Empenhado: | Pago: | 2.160,00 |
| | | Anulado: | A liquidar: | 0,00 |
| | | Em liquidação: | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | | Liquidado: | A pagar: | 0,00 |
| | | Retido/Consignado: | | 0,00 |

Empenho: 14/2022

Especie: Estimativa

Categoria: Comum

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.

Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 33 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 8 - manutenção de software
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 11 - SIASP
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com licença de uso dos softwares de contabilidade e folha de pagamento, conforme documentação acostada

| Data | Seqüência | Histórico | Valor | |
|------------|------------|---|--|---|
| 20/01/2022 | 1144 | Emissão de Empenho Orçamentário | 12.600,00 | |
| | 1145 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000004575 - 20/01/2022 | 1.050,00 | |
| | 1146 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 256/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000004575 - 20/01/2022 | Av. Liquidação: 1145 Documento bancário: 12.008 1.050,00 | |
| 23/02/2022 | 2544 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000004674 - 18/02/2022 | 1.050,00 | |
| | 2545 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 281/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000004674 - 18/02/2022 | Av. Liquidação: 2544 Documento bancário: 22.302 1.050,00 | |
| | 3958 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000004761 - 18/03/2022 | 1.050,00 | |
| 24/03/2022 | 3959 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 304/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000004761 - 18/03/2022 | Av. Liquidação: 3958 Documento bancário: 32.401 1.050,00 | |
| | 4031 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4857 - 20/04/2022 | 1.050,00 | |
| | 4032 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 320/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 4857 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4031 Documento bancário: 42007 1.050,00 | |
| 20/05/2022 | 4117 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00004956 - 20/05/2022 | 1.050,00 | |
| | 4118 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 343/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00004956 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4117 Documento bancário: 52.008 1.050,00 | |
| | 4251 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00005062 - 20/06/2022 | 1.050,00 | |
| 22/06/2022 | 4252 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 370/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00005062 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4251 Documento bancário: 62.202 1.050,00 | |
| | 20/10/2022 | 4703 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00005159 - 20/07/2022 Nota Fiscal - 00005266 - 19/08/2022 Nota Fiscal - 00005367 - 19/09/2022 Nota Fiscal - 00005471 - 19/10/2022 | 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 |
| | | 4745 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 490/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00005159 - 20/07/2022 | Av. Liquidação: 4703 Documento bancário: 102.009 1.050,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F2008-01703-8048.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 34 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Nota Fiscal - 00005266 - 19/08/2022 | 1.050,00 |
| Nota Fiscal - 00005367 - 19/09/2022 | 1.050,00 |
| Nota Fiscal - 00005471 - 19/10/2022 | 1.050,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|-----------------------------|----------|
| 23/11/2022 | 4872 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.050,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 00005580 - 23/11/2022 | | 1.050,00 |
| 25/11/2022 | 4874 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4872 | 1.050,00 |
| | | Ordem de pagamento: 523/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Salários | Documento bancário: 112.501 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 00005580 - 23/11/2022 | | 1.050,00 |
| 20/12/2022 | 4923 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.050,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 00005690 - 19/12/2022 | | 1.050,00 |
| 26/12/2022 | 5046 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4923 | 1.050,00 |
| | | Ordem de pagamento: 539/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Pagamento Fornecedores | Documento bancário: 122.602 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 00005690 - 19/12/2022 | | 1.050,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 12.600,00 | Pago: | 12.600,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 12.600,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Empenho: 15/2022 | Espécie: Estimativa | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039 | | |
| Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| Detalhamento: 81 - serviços bancários | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com tarifas bancarias, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 20/01/2022 | 1150 | Emissão de Empenho Orçamentário | 000,00 |
| | 1151 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 51,35 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Extrato Bancário - tarifas - 20/01/2022 | 51,35 |
| | 1152 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 10,45 |
| | | Ordem de pagamento: 257/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 840.201.300.030.793 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Extrato Bancário - tarifas - 20/01/2022 | 51,35 |
| | 1153 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 10,45 |
| | | Ordem de pagamento: 257/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 840.201.300.030.794 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Extrato Bancário - tarifas - 20/01/2022 | 51,35 |
| | 1154 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 10,45 |
| | | Ordem de pagamento: 257/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 840.201.300.030.795 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Extrato Bancário - tarifas - 20/01/2022 | 51,35 |
| | 1155 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 20,00 |
| | | Ordem de pagamento: 272/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 880.201.300.088.503 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Extrato Bancário - tarifas - 20/01/2022 | 51,35 |
| 16/02/2022 | 2518 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 10,45 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Extrato Bancário - 860.471.200.033.924 - 16/02/2022 | 10,45 |
| | 2519 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 10,45 |
| | | Ordem de pagamento: 272/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 860.471.200.033.924 |
| | | Documentos Fiscais | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/43> e utilize o código ED50-F200B-01B3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/43> e utilize o código ED50-F200B-01B3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 35 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Extrato Bancário - 860.471.200.033.924 - 16/02/2022 10,45

| | | | | |
|------------|------|---|---|-------|
| 21/02/2022 | 2524 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 40,90 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 0 - 18/02/2022 | | 40,90 |
| | 2525 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2524 | 40,90 |
| | | Ordem de pagamento: 274/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 0 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 0 - 18/02/2022 | | 40,90 |
| 23/02/2022 | 2551 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 18,27 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 0 - 23/02/2022 | | 18,27 |
| | 2552 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2551 | 18,27 |
| | | Ordem de pagamento: 284/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 0 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 0 - 23/02/2022 | | 18,27 |
| 25/02/2022 | 2554 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 10,45 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 860.561.200.068.137 - 25/02/2022 | | 10,45 |
| | 2555 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2554 | 10,45 |
| | | Ordem de pagamento: 285/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 860.561.200.068.137 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 860.561.200.068.137 - 25/02/2022 | | 10,45 |
| 18/03/2022 | 2616 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 41,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 830.771.200.041.382 - 18/03/2022 | | 30,00 |
| | | Extrato Bancário - 840.771.100.207.698 - 18/03/2022 | | 11,00 |
| | 2617 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2616 | 30,00 |
| | | Ordem de pagamento: 297/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 830.771.200.041.382 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 830.771.200.041.382 - 18/03/2022 | | 30,00 |
| | | Extrato Bancário - 840.771.100.207.698 - 18/03/2022 | | 11,00 |
| | 2618 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2616 | 11,00 |
| | | Ordem de pagamento: 297/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 840.771.100.207.698 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 830.771.200.041.382 - 18/03/2022 | | 30,00 |
| | | Extrato Bancário - 840.771.100.207.698 - 18/03/2022 | | 11,00 |
| 24/03/2022 | 3956 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 850.831.100.132.232 - 24/03/2022 | | 11,00 |
| | 3957 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 3956 | 11,00 |
| | | Ordem de pagamento: 303/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 850.831.100.132.232 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 850.831.100.132.232 - 24/03/2022 | | 11,00 |
| 05/04/2022 | 3973 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 810.951.300.175.110 - 05/04/2022 | | 11,00 |
| | 3974 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 3973 | 11,00 |
| | | Ordem de pagamento: 306/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 810.951.300.175.110 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 810.951.300.175.110 - 05/04/2022 | | 11,00 |
| 08/04/2022 | 3980 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 22,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 850.981.200.222.593 - 08/04/2022 | | 11,00 |
| | | Extrato Bancário - 850.981.200.222.594 - 08/04/2022 | | 11,00 |
| | 3981 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 3980 | 11,00 |
| | | Ordem de pagamento: 312/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | Documento bancário: 850.981.200.222.593 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 850.981.200.222.593 - 08/04/2022 | | 11,00 |
| | | Extrato Bancário - 850.981.200.222.594 - 08/04/2022 | | 11,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20E-0B73-88EE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20E-0B73-88EE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 36 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------|
| | 3982 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 312/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 850.981.200.222.593 - 08/04/2022 Extrato Bancário - 850.981.200.222.594 - 08/04/2022 | Av. Liquidação: 3980 | 11,00 |
| 20/04/2022 | 4050 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 638-639-149 - 20/04/2022 | | 52,00 |
| | 4051 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 328/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 638-639-149 - 20/04/2022 | Av. Liquidação: 4050 | 52,00 |
| 20/05/2022 | 4119 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 51.401.300.005.141 - 20/05/2022 Extrato Bancário - 51.401.300.005.142 - 20/05/2022 | | 22,00 |
| | 4120 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 344/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 51.401.300.005.141 - 20/05/2022 Extrato Bancário - 51.401.300.005.142 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4119 | 11,00 |
| | 4121 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 344/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 51.401.300.005.141 - 20/05/2022 Extrato Bancário - 51.401.300.005.142 - 20/05/2022 | Av. Liquidação: 4119 | 11,00 |
| 24/05/2022 | 4159 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 841.441.100.136.430 - 24/05/2022 Extrato Bancário - 841.441.100.136.431 - 24/05/2022 | | 22,00 |
| | 4160 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 350/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 841.441.100.136.430 - 24/05/2022 Extrato Bancário - 841.441.100.136.431 - 24/05/2022 | Av. Liquidação: 4159 | 11,00 |
| | 4161 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 350/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 841.441.100.136.430 - 24/05/2022 Extrato Bancário - 841.441.100.136.431 - 24/05/2022 | Av. Liquidação: 4159 | 11,00 |
| 20/06/2022 | 4253 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 851.711.200.474.816 - 20/06/2022 Extrato Bancário - 851.711.201.168.461 - 20/06/2022 | | 41,00 |
| | 4254 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 371/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 851.711.200.474.816 - 20/06/2022 Extrato Bancário - 851.711.201.168.461 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4253 | 11,00 |
| | 4255 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 371/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 851.711.200.474.816 - 20/06/2022 Extrato Bancário - 851.711.201.168.461 - 20/06/2022 | Av. Liquidação: 4253 | 30,00 |
| 22/06/2022 | 4265 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 851.711.200.474.816 - 22/06/2022 | | 11,00 |
| | 4266 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 375/2022 | Av. Liquidação: 4265 | 11,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0B73-B8EE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
37 / 100

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 861.731.200.276.475
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 861.731.200.276.475 - 22/06/2022 11,00

21/07/2022 4359 Liquidação de Empenho Orçamentário 52,00

Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 812.011.300.278.690 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.278.691 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.881.389 - 21/07/2022 30,00

4360 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4359 11,00

Ordem de pagamento: 395/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 812.011.300.278.690
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 812.011.300.278.690 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.278.691 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.881.389 - 21/07/2022 30,00

4361 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4359 11,00

Ordem de pagamento: 395/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 812.011.300.278.691
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 812.011.300.278.690 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.278.691 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.881.389 - 21/07/2022 30,00

4362 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4359 30,00

Ordem de pagamento: 395/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 812.011.300.881.389
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 812.011.300.278.690 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.278.691 - 21/07/2022 11,00
Extrato Bancário - 812.011.300.881.389 - 21/07/2022 30,00

25/07/2022 4382 Liquidação de Empenho Orçamentário 11,00

Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 862.061.200.400.729 - 25/07/2022 11,00

4383 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4382 11,00

Ordem de pagamento: 400/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 862.061.200.400.729
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 862.061.200.400.729 - 25/07/2022 11,00

27/07/2022 4389 Liquidação de Empenho Orçamentário 11,00

Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 822.081.100.262.356 - 27/07/2022 11,00

4390 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4389 11,00

Ordem de pagamento: 402/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 822.081.100.262.356
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 822.081.100.262.356 - 27/07/2022 11,00

12/08/2022 4406 Liquidação de Empenho Orçamentário 30,00

Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 862.241.200.601.870 - 12/08/2022 30,00

4407 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4406 30,00

Ordem de pagamento: 407/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 862.241.200.601.870
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 862.241.200.601.870 - 12/08/2022 30,00

19/08/2022 4462 Liquidação de Empenho Orçamentário 44,00

Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 862.311.200.281.257 - 19/08/2022 11,00
Extrato Bancário - 862.311.200.281.258 - 19/08/2022 11,00
Extrato Bancário - 862.311.200.281.259 - 19/08/2022 11,00
Extrato Bancário - 862.311.200.281.260 - 19/08/2022 11,00

4463 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4462 44,00

Ordem de pagamento: 419/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Tarifas Documento bancário: 862.311.200.281.257
Documentos Fiscais
Extrato Bancário - 862.311.200.281.257 - 19/08/2022 11,00
Extrato Bancário - 862.311.200.281.258 - 19/08/2022 11,00
Extrato Bancário - 862.311.200.281.259 - 19/08/2022 11,00
Extrato Bancário - 862.311.200.281.260 - 19/08/2022 11,00

22/08/2022 4487 Liquidação de Empenho Orçamentário 22,00

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de F. Encarnação Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1D59-F20C-0B33-585E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 38 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|-------|--|
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 822.341.200.476.613 - 22/08/2022 | 11,00 | |
| | | Extrato Bancário - 822.341.200.476.614 - 22/08/2022 | 11,00 | |
| 4488 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | | Av. Liquidação: 4487 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 427/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 822.341.200.476.613 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 822.341.200.476.613 - 22/08/2022 | 11,00 | |
| | | Extrato Bancário - 822.341.200.476.614 - 22/08/2022 | 11,00 | |
| 4489 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | | Av. Liquidação: 4487 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 427/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 822.341.200.476.614 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 822.341.200.476.613 - 22/08/2022 | 11,00 | |
| | | Extrato Bancário - 822.341.200.476.614 - 22/08/2022 | 11,00 | |
| 23/08/2022 | 4511 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.230.5 - 23/08/2022 | 11,00 | |
| | 4512 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | Av. Liquidação: 4511 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 432/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: Tar DOC/TED Eletrônico |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.351.100.230.5 - 23/08/2022 | 11,00 | |
| 29/08/2022 | 4533 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 812.381.100.297.789 - 29/08/2022 | 11,00 | |
| | 4534 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | Av. Liquidação: 4533 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 438/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 812.381.100.297.789 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 812.381.100.297.789 - 29/08/2022 | 11,00 | |
| 19/09/2022 | 4560 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 822.621.200.381.721 - 19/09/2022 | 11,00 | |
| | 4561 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | Av. Liquidação: 4560 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 444/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 822.621.200.381.721 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - 822.621.200.381.721 - 19/09/2022 | 11,00 | |
| 20/09/2022 | 4622 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 52,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - TARIFAS - 20/09/2022 | 52,00 | |
| | 4623 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | Av. Liquidação: 4622 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 459/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 832.631.200.266.659 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - TARIFAS - 20/09/2022 | 52,00 | |
| | 4624 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | Av. Liquidação: 4622 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 459/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 832.631.200.266.660 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - TARIFAS - 20/09/2022 | 52,00 | |
| | 4625 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | Av. Liquidação: 4622 30,00 |
| | Ordem de pagamento: 459/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 842.631.200.359.157 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - TARIFAS - 20/09/2022 | 52,00 | |
| 21/09/2022 | 4638 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 22,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA - 21/09/2022 | 22,00 | |
| | 4639 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | Av. Liquidação: 4638 11,00 |
| | Ordem de pagamento: 463/2022 | | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 812.641.100.218.785 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA - 21/09/2022 | 22,00 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F200-01B3-88EE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 39 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------|
| | 4640 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 463/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA - 21/09/2022 | Av. Liquidação: 4638 | 11,00 |
| | | | | 22,00 |
| 22/09/2022 | 4642 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.651.100.221.175 - 22/09/2022 | | 11,00 |
| | 4643 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 465/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.651.100.221.175 - 22/09/2022 | Av. Liquidação: 4642 | 11,00 |
| | | | | 11,00 |
| 23/09/2022 | 4650 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.661.100.261.173 - 23/09/2022 | | 11,00 |
| | 4651 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 468/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.661.100.261.173 - 23/09/2022 | Av. Liquidação: 4650 | 11,00 |
| | | | | 11,00 |
| 17/10/2022 | 4666 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.871.100.176.459 - 14/10/2022 | | 11,00 |
| | 4667 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 474/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.871.100.176.459 - 14/10/2022 | Av. Liquidação: 4666 | 11,00 |
| | | | | 11,00 |
| 20/10/2022 | 4705 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.921.100.181.476 - 20/10/2022 | | 11,00 |
| | 4706 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 491/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 812.921.100.181.476 - 20/10/2022 | Av. Liquidação: 4705 | 11,00 |
| | | | | 11,00 |
| | 4761 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - tarifa - 20/10/2022 | | 85,00 |
| | 4762 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 497/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - tarifa - 20/10/2022 | Av. Liquidação: 4761 | 85,00 |
| | | | | 85,00 |
| 27/10/2022 | 4771 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFA - 27/10/2022 | | 11,00 |
| | 4772 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 501/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFA - 27/10/2022 | Av. Liquidação: 4771 | 11,00 |
| | | | | 11,00 |
| 18/11/2022 | 4839 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 813.151.100.169.717 - 11/11/2022 | | 11,00 |
| | 4840 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 513/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 813.151.100.169.717 - 11/11/2022 | Av. Liquidação: 4839 | 11,00 |
| | | | | 11,00 |
| | 4841 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - 813.221.100.068.119 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 813.221.100.068.119 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 873.221.200.034.199 - 18/11/2022 | | 52,00 |
| | | | | 11,00 |
| | | | | 11,00 |
| | | | | 30,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
40 / 100

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|------|---|---|-------------------------|
| | 4842 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 514/2022 | Av. Liquidação: 4841 | 11,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 813.221.100.068.118 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 813.221.100.068.119 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 873.221.200.034.199 - 18/11/2022 | Documento bancário: 813.221.100.068.118 | 11,00 11,00 30,00 |
| | 4843 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 514/2022 | Av. Liquidação: 4841 | 11,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 813.221.100.068.118 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 813.221.100.068.119 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 873.221.200.034.199 - 18/11/2022 | Documento bancário: 813.221.100.068.119 | 11,00 11,00 30,00 |
| | 4844 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 514/2022 | Av. Liquidação: 4841 | 30,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 813.221.100.068.118 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 813.221.100.068.119 - 18/11/2022 Extrato Bancário - 873.221.200.034.199 - 18/11/2022 | Documento bancário: 873.221.200.034.199 | 11,00 11,00 30,00 |
| 21/11/2022 | 4855 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - 823.251.200.410.180 - 21/11/2022 | | 11,00 |
| | 4856 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 518/2022 | Av. Liquidação: 4855 | 11,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 823.251.200.410.180 - 21/11/2022 | Documento bancário: 823.251.200.410.180 | 11,00 |
| 25/11/2022 | 4877 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - 863.291.200.035.582 - 25/11/2022 | | 11,00 |
| | 4878 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 525/2022 | Av. Liquidação: 4877 | 11,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - 863.291.200.035.582 - 25/11/2022 | Documento bancário: 863.291.200.035.582 | 11,00 |
| 01/12/2022 | 4888 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 11,00 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.351.200.112.025 - 01/12/2022 | | 11,00 |
| | 4889 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 528/2022 | Av. Liquidação: 4888 | 11,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.351.200.112.025 - 01/12/2022 | Documento bancário: 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 11,00 |
| 20/12/2022 | 5006 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 33,00 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFAS - 20/12/2022 | | 33,00 |
| | 5007 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 548/2022 | Av. Liquidação: 5006 | 33,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFAS - 20/12/2022 | Documento bancário: 833.541.100.124.506/507/508 | 33,00 |
| 21/12/2022 | 5029 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 52,00 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFAS - 21/12/2022 | | 52,00 |
| | 5030 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 552/2022 | Av. Liquidação: 5029 | 11,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFAS - 21/12/2022 | Documento bancário: 873.551.200.043.274 | 52,00 |
| | 5031 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 552/2022 | Av. Liquidação: 5029 | 11,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Tarifas Documentos Fiscais Extrato Bancário - TARIFAS - 21/12/2022 | Documento bancário: 873.551.200.043.275 | 52,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-01B3-88EE



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 41 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------|
| 5032 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 5029 | 30,00 |
| Ordem de pagamento: 552/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 873.551.200.316.068 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Extrato Bancário - TARIFAS - 21/12/2022 | | | 52,00 |
| 26/12/2022 | 5054 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 11,00 |
| Documentos Fiscais | | | |
| Extrato Bancário - 823.601.100.094.160 - 26/12/2022 | | | 11,00 |
| 5055 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 5054 | 11,00 |
| Ordem de pagamento: 557/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Tarifas | | Documento bancário: 823.601.100.094.160 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Extrato Bancário - 823.601.100.094.160 - 26/12/2022 | | | 11,00 |
| 5056 | Anulação de Empenho Orçamentário | | 26,58 |
| anulação de saldo de empenho que nao será liquidado | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.000,00 | Pago: | 973,42 |
| | Anulado: | 26,58 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 973,42 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 16/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030 | | |
| Elemento: 30 - Material de Consumo | | |
| Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 31 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa na confecção de quadro legislativo de vereadores e diploma em aço em estojo, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|---|-----------|---|----------|
| 21/01/2022 | 2447 | Emissão de Empenho Orçamentário | 250,00 |
| | 2448 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 250,00 |
| Documentos Fiscais | | | |
| Nota Fiscal - 000.000.916 - 21/01/2022 | | | 2.250,00 |
| | 2449 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 250,00 |
| Av. Liquidação: 2448 | | | |
| Ordem de pagamento: 259/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Diversos | | Documento bancário: 553.716.000.017.830 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Nota Fiscal - 000.000.916 - 21/01/2022 | | | 2.250,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.250,00 | Pago: | 2.250,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.250,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 17/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 5 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339014 | | |
| Elemento: 14 - Diárias - Civil | | |
| Detalhamento: 14 - diárias no país - civil | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa concebida em forma de duas diárias com destina à cidade de joão pessoa/pb, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2022, tencionando reunião com deputado Wellington Roberto acerca de emenda parlamentar para a construção das instalações físicas do Poder Legislativo de Uiraúna/PB, conforme portaria n° 001/2022 | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|---|-----------|---|--------|
| 28/01/2022 | 2452 | Emissão de Empenho Orçamentário | 664,00 |
| | 2453 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 664,00 |
| Documentos Fiscais | | | |
| Recibo - Portaria n° 001/2022 - 28/01/2022 | | | 664,00 |
| | 2454 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 664,00 |
| Av. Liquidação: 2453 | | | |
| Ordem de pagamento: 260/2022 | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | |
| Categoria bancária: Pagamentos Diversos | | Documento bancário: 551.165.000.012.717 | |
| Documentos Fiscais | | | |
| Recibo - Portaria n° 001/2022 - 28/01/2022 | | | 664,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED547208-0BB3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED547208-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 42 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 664,00 | Pago: | 664,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 664,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 18/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 2 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319013
 Elemento: 13 - Obrigações Patronais
 Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com encargos previdenciários patronais, conforme guias de recolhimento apenas ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|------------|
| 31/01/2022 | 2458 | Emissão de Empenho Orçamentário | 235.000,00 |
| | 2459 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 14 - 31/01/2022 | 19.092,50 |
| | 2460 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 261/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Encargos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 14 - 31/01/2022 | 19.092,50 |
| | | Av. Liquidação: 2459 | 19.092,50 |
| 21/02/2022 | 2543 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 15 - 21/02/2022 | 19.406,09 |
| | 2623 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 15 - 21/02/2022 35 - SALÁRIO FAMÍLIA - Doc. Extra: 71/2022 | 215,48 |
| | | Av. Liquidação: 2543 | 215,48 |
| 23/02/2022 | 2628 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 300/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Encargos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 15 - 21/02/2022 | 19.406,09 |
| | | Av. Liquidação: 2543 | 19.406,09 |
| 18/03/2022 | 2630 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 16 - 18/03/2022 | 19.303,55 |
| | 2631 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 16 - 18/03/2022 35 - SALÁRIO FAMÍLIA - Doc. Extra: 72/2022 | 112,94 |
| | | Av. Liquidação: 2630 | 112,94 |
| | 2632 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 301/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Encargos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 16 - 18/03/2022 | 19.303,55 |
| | | Av. Liquidação: 2630 | 19.303,55 |
| 20/04/2022 | 4018 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 17 - 20/04/2022 | 19.881,25 |
| | 4019 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 17 - 20/04/2022 35 - SALÁRIO FAMÍLIA - Doc. Extra: 74/2022 | 112,94 |
| | | Av. Liquidação: 4018 | 112,94 |
| | 4020 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 318/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 17 - 20/04/2022 | 19.881,25 |
| | | Av. Liquidação: 4018 | 19.881,25 |
| 20/05/2022 | 4145 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 18 - 20/05/2022 | 19.881,25 |
| | 4146 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 18 - 20/05/2022 35 - SALÁRIO FAMÍLIA - Doc. Extra: 91/2022 | 112,94 |
| | | Av. Liquidação: 4145 | 112,94 |
| | 4147 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 347/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Encargos | 52.005 |
| | | Av. Liquidação: 4145 | 19.768,31 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 443 e o código ED59-7206-0B73-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 443 e o código ED59-7206-0B73-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 43 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | Documentos Fiscais | | |
|------------|------|--|-----------------------------|-----------|
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 18 - 20/05/2022 | 19.881,25 | |
| 20/06/2022 | 4239 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 19.881,25 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 19 - 20/06/2022 | 19.881,25 | |
| | 4240 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | | 112,94 |
| | | Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 19 - 20/06/2022 | | |
| | | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA - Doc. Extra: 98/2022 | 112,94 | |
| 20/07/2022 | 4352 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 19.768,31 |
| | | Ordem de pagamento: 394/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Encargos | Documento bancário: 72.006 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 19 - 20/06/2022 | 19.881,25 | |
| 19/08/2022 | 4459 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 19.614,61 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 20 - 19/08/2022 | 19.614,61 | |
| | 4460 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | | 112,94 |
| | | Retenções: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 20 - 19/08/2022 | | |
| | | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA - Doc. Extra: 118/2022 | 112,94 | |
| | 4461 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 19.501,67 |
| | | Ordem de pagamento: 418/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Encargos | Documento bancário: 81.904 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 20 - 19/08/2022 | 19.614,61 | |
| 22/08/2022 | 4495 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 20.027,03 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 21 - 22/08/2022 | 20.027,03 | |
| 20/09/2022 | 4610 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 20.027,03 |
| | | Ordem de pagamento: 455/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Encargos | Documento bancário: 92.006 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 21 - 22/08/2022 | 20.027,03 | |
| 20/10/2022 | 4742 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 20.027,03 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 22 - 20/10/2022 | 20.027,03 | |
| | 4743 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 20.027,03 |
| | | Ordem de pagamento: 493/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Encargos | Documento bancário: 102.007 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 22 - 20/10/2022 | 20.027,03 | |
| 18/11/2022 | 4835 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 18.801,39 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 23 - 18/11/2022 | 18.801,39 | |
| | 4836 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 18.801,39 |
| | | Ordem de pagamento: 512/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Encargos | Documento bancário: 111.806 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 23 - 18/11/2022 | 18.801,39 | |
| 22/11/2022 | 4873 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 18.671,55 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 24 - 22/11/2022 | 18.671,55 | |
| 19/12/2022 | 4988 | Anulação de Empenho Orçamentário | | 18.740,93 |
| | | anulacao em face de nao liquidação do empenho, sucumbindo saldo remanescente | | |
| 20/12/2022 | 4951 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 18.671,55 |
| | | Ordem de pagamento: 540/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Encargos | Documento bancário: 122.001 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 24 - 22/11/2022 | 18.671,55 | |
| | 4985 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 18.671,57 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 25 - 20/12/2022 | 18.671,57 | |
| | 4986 | Pagamento de Empenho Orçamentário | | 18.671,57 |
| | | Ordem de pagamento: 546/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Encargos | Documento bancário: 122.009 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 25 - 20/12/2022 | 18.671,57 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F206-0E8-1388.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 44 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 235.000,00 | Pago: | 232.478,89 |
| | Anulado: | 1.740,93 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 233.259,07 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 780,18 | | |

Empenho: 19/2022 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 21 - Deusdete Soares da Silva ME
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com Aquisição de materiais de construção destinados a melhorias em sede oficial da câmara municipal, conforme processo licitatório e documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-----------|
| 15/02/2022 | 2514 | Emissão de Empenho Orçamentário | 17.384,80 |
| | 2515 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 13.020,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000001412 - 15/02/2022 | 13.020,00 |
| 18/02/2022 | 2516 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 13.020,00 |
| | | Ordem de pagamento: 271/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | 13.020,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000001412 - 15/02/2022 | 13.020,00 |

22/11/2022 4864 Anulação de Empenho Orçamentário 364,80

cancelamento de empenho em razão da nao execução de pactuação com fornecedor

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 17.384,80 | Pago: | 13.020,00 |
| | Anulado: | 4.364,80 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 13.020,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 20/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 7 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339033
 Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção
 Detalhamento: 1 - passagens para o país
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 40 - 123 Viagens e Turismo Ltda.
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com aquisição de passagens aéreas com saída da cidade de João Pessoa/PB com destino à Brasília/DF, saindo dia 22 de fevereiro de 2022, para participação da Presidente da Casa Legislativa Olinto Pinheiro de capacitação do instituto plenium brasil:PRODUÇÃO LEGISLATIVA E EXEMPLOS DE LEIS MODERNAS PARA OS MUNICIPIOS EM 2022 de 22 a 25 de fevereiro de 2022, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 18/02/2022 | 2511 | Emissão de Empenho Orçamentário | 954,25 |
| | 2512 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 954,25 |
| | | Documentos Fiscais Bilhete de Passagem - PASSAGEM AÉREA - 18/02/2022 | 954,25 |
| | 2513 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 954,25 |
| | | Ordem de pagamento: 270/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | 954,25 |
| | | Documentos Fiscais Bilhete de Passagem - PASSAGEM AÉREA - 18/02/2022 | 954,25 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 954,25 | Pago: | 954,25 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 954,25 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 21/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 15 - locação de imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldesassinaturas.br> ou utilize o código ED559-F200-1-B30-43BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 45 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 18/02/2022 | 2507 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 2508 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - TRASNf 02/22 - 18/02/2022 | 2.000,00 |
| | 2509 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 269/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Recibo - TRASNf 02/22 - 18/02/2022 | 2.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| Empenho: 22/2022 | Espécie: Global | Categoria: Comum |
| Orgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviço de gravação de áudio e vídeo das sessões dos trabalhos da casa legislativa Olinho Pinheiro, conforme documentação anexa acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 18/02/2022 | 2522 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.214,00 |
| 21/02/2022 | 2523 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.776 - 19/02/2022 | 1.474,00 |
| | 2526 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 275/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.776 - 19/02/2022 | 1.474,00 |
| 20/04/2022 | 4033 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9904 - 20/04/2022 | 1.474,00 |
| | 4034 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 321/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9904 - 20/04/2022 | 1.474,00 |
| 20/05/2022 | 4093 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.947 - 20/05/2022 | 1.474,00 |
| | 4094 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 335/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.947 - 20/05/2022 | 1.474,00 |
| 20/06/2022 | 4234 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.994 - 20/06/2022 | 1.474,00 |
| | 4235 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 368/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.994 - 20/06/2022 | 1.474,00 |
| 20/07/2022 | 4309 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.053 - 20/07/2022 | 1.474,00 |
| | 4346 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 380/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais | 1.474,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código ED59-7206-0B73-388E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 46 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 010.053 - 20/07/2022 1.474,00

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|----------|
| 19/08/2022 | 4444 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.474,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 010.115 - 19/08/2022 | | 1.474,00 |

| | | | | |
|--|------|---|---|----------|
| | 4445 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4444 | 1.474,00 |
| | | Ordem de pagamento: 413/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.027.477 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 010.115 - 19/08/2022 | | 1.474,00 |

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|--|----------|
| 20/09/2022 | 4597 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.474,00 |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 010.174 - 20/09/2022 | | 1.474,00 |

| | | | | |
|--|------|---|---|----------|
| | 4598 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4597 | 1.474,00 |
| | | Ordem de pagamento: 452/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.027.477 | |
| | | Documentos Fiscais | | |
| | | Nota Fiscal - 010.174 - 20/09/2022 | | 1.474,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|--|----------|
| 22/11/2022 | 4863 | Anulação de Empenho Orçamentário | | 5.896,00 |
| | | cancelamento de empenho em razão da nao pactuação dos serviços com fornecedor | | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 16.214,00 | Pago: | 10.318,00 |
| | Anulado: | 5.896,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 10.318,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 23/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 - 10100 - 1 - 31 - 1009 - 2.1 - 0 - 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa serviço de portais da internet divulgação dos trabalhos do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 21/02/2022 | 2527 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 2528 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 009.780 - 21/02/2022 | 316,00 |
| | 2529 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 276/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.510.028.632 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 009.780 - 21/02/2022 | 316,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 24/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 5 - 1 - 10100 - 1 - 31 - 1009 - 2.1 - 0 - 339014
 Elemento: 14 - Diárias - Civil
 Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com 07 (sete) diárias qualificadas para o Presidente Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá para melhor desempenho das funções do cargo eletivo, com evento de Produção Legislativa e exemplos de Leis Modernas para os Município em 2022, que acontecerá em Brasília., conforme documentação acostada

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 21/02/2022 | 2534 | Emissão de Empenho Orçamentário | 324,00 |
| | 2535 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 324,00 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Recibo - Portaria nº 002/2022 - 16/02/2022 | 2.324,00 |

| | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------|
| | 2536 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 2535 | 2.324,00 |
| | | Ordem de pagamento: 279/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fonseca Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 47 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.012.717
 Documentos Fiscais
 Recibo - Portaria nº 002/2022 - 16/02/2022 2.324,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.324,00 | Pago: | 2.324,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.324,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 25/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 41 - INSTITUTO PLENUM BRASIL
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com uma inscrição da Presidente da Mesa diretora do poder legislativo de uiraúna no curso de capacitação: Produção legislativa e exemplos de leis modernas para os municípios 2022, a ser realizado dia 22,23,24 e 25 de fevereiro na cidade de Brasília/DF, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 23/02/2022 | 2546 | Emissão de Empenho Orçamentário | 790,00 |
| | 2547 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 790,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022/185 - 23/02/2022 | 790,00 |
| | 2548 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 790,00 |
| | | Ordem de pagamento: 282/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 22.303 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022/185 - 23/02/2022 | 790,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 790,00 | Pago: | 790,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 790,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 26/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa serviço de portais da internet e divulgação dos trabalhos do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 17/03/2022 | 2609 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| 18/03/2022 | 2610 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.834 - 17/03/2022 | 316,00 |
| | 2611 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 295/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.510.028.632 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.834 - 17/03/2022 | 316,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 27/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 15 - locação de imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Damasceno
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldesinistraturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20E-01B3-88EE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 48 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 18/03/2022 | 2601 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 2602 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 03/22 - 18/03/2022 | 2.000,00 |
| | 2603 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 292/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 03/22 - 18/03/2022 | 2.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 28/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Orgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 22 - SILAS ABRANTES DO NASCIMENTO | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviço de gravação de áudio e vídeo das sessões dos trabalhos da casa legislativa Ollinto Pinheiro, conforme documentação anexa acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 18/03/2022 | 2606 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.474,00 |
| | 2607 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.836 - 18/03/2022 | 1.474,00 |
| | 2608 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 294/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.836 - 18/03/2022 | 1.474,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.474,00 | Pago: | 1.474,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.474,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 29/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Orgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com registros no sistema de contabilidade dos empenhos, liquidações e pagamentos da câmara municipal de uiraúna, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 18/03/2022 | 2583 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.300,00 |
| | 2584 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000085 - 18/03/2022 | 1.300,00 |
| | 2585 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 289/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000085 - 18/03/2022 | 1.300,00 |

| | | | |
|------------|------|---|--------|
| 20/05/2022 | 4109 | Anulação de Empenho Orçamentário CANCELAMENTO EM RAZAO DE REGISTRO EM DUPLICIDADE DE EMPENHO | 300,00 |
|------------|------|---|--------|

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 20/06/2022 | 4229 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000085 - 20/06/2022 | 1.300,00 |
| | 4230 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 366/2022 | 1.300,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1054-F2009-0139-8888.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1054-F2009-0139-8888.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 49 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 62.004
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 000185 - 20/06/2022 1.300,00

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------|
| 20/07/2022 | 4298 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000235 - 20/07/2022 | | 1.300,00 |
| | 4344 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4298 | 1.300,00 |
| | | Ordem de pagamento: 381/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 72.003 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000235 - 20/07/2022 | | 1.300,00 |
| 20/09/2022 | 4593 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000307 - 20/09/2022 | | 1.300,00 |
| | 4594 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4593 | 1.300,00 |
| | | Ordem de pagamento: 450/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 92.005 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000307 - 20/09/2022 | | 1.300,00 |
| 20/10/2022 | 4689 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00343 - 20/10/2022 | | 1.300,00 |
| | 4730 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4689 | 1.300,00 |
| | | Ordem de pagamento: 483/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 102.005 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00343 - 20/10/2022 | | 1.300,00 |
| 18/11/2022 | 4799 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00380 - 18/11/2022 | | 1.300,00 |
| | 4823 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4799 | 1.300,00 |
| | | Ordem de pagamento: 510/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 111.805 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00380 - 18/11/2022 | | 1.300,00 |
| 22/11/2022 | 4865 | Anulação de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 |
| | | cancelamento de empenho em razão da não execução de pactuação com fornecedor | | |
| 20/12/2022 | 4913 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.300,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000416 - 19/12/2022 | | 1.300,00 |
| | 4935 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4913 | 1.300,00 |
| | | Ordem de pagamento: 534/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 122.004 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000416 - 19/12/2022 | | 1.300,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 13.000,00 | Pago: | 9.100,00 |
| | Anulado: | 3.900,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 9.100,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 30/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 44 - GUEDES DESIGNER LTDA
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa serviço confecção de lembranças em MDF, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 28/03/2022 | 3960 | Emissão de Empenho Orçamentário | 348,00 |
| | 3961 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 348,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 00000916 - 28/03/2022 | 348,00 |
| 08/04/2022 | 3975 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 348,00 |
| | | Av. Liquidação: 3961 | 348,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 50 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 307/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 40.801
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 00000918 - 28/03/2022 348,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 348,00 | Pago: | 348,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 348,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 31/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 45 - TIAGO ALMEIDA DANTAS 08305582418
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa serviço de confecção e instalação de porta de vidro na nova sede da camara municipal de uirauna, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 31/03/2022 | 3962 | Emissão de Empenho Orçamentário | 3.070,00 |
| | 3963 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.070,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5 - 31/03/2022 | 3.070,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------|
| 05/04/2022 | 3972 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 3963 | 3.070,00 |
| | | Ordem de pagamento: 305/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 40.501 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 5 - 31/03/2022 | | 3.070,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 3.070,00 | Pago: | 3.070,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 3.070,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 32/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 5 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339014
 Elemento: 14 - Diárias - Civil
 Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa de duas diárias para alimentação e hospedagem da presidente da mesa diretora, objetivando reunião no gabinete do deputado federal Welinton Roberto, tencionando dialogar sobre emenda parlamentar para aquisição de veículo para o legislativo de uiraúna, em conformidade ao autos acostados ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 05/04/2022 | 3964 | Emissão de Empenho Orçamentário | 664,00 |
| | 3965 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 664,00 |
| | | Documentos Fiscais Diversos - Portaria nº 003/2022 - 05/04/2022 | 664,00 |

| | | | | |
|------------|------|--|----------------------|--------|
| 08/04/2022 | 3979 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 3965 | 664,00 |
| | | Ordem de pagamento: 311/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.012.717 Documentos Fiscais Diversos - Portaria nº 003/2022 - 05/04/2022 | | 664,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 664,00 | Pago: | 664,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 664,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 33/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fonseca Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED55720C-01B3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 51 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com aquisição de material de higiene e limpeza, copa e cozinha e generos alimentícios, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 07/04/2022 | 3966 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.589,14 |
| | 3967 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 07/04/2022 | 1.589,14 |
| 08/04/2022 | 3978 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 310/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 40.802 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 07/04/2022 | 1.589,14 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.589,14 | Pago: | 1.589,14 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.589,14 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 34/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO
Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com material de limpeza, copa e cozinha

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 07/04/2022 | 3968 | Emissão de Empenho Orçamentário | 726,53 |
| | 3969 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13 - 07/04/2022 | 726,53 |
| 08/04/2022 | 3977 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 309/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 40.802 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 13 - 07/04/2022 | 726,53 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 726,53 | Pago: | 726,53 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 726,53 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 35/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO
Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa generos alimentícios, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 07/04/2022 | 3970 | Emissão de Empenho Orçamentário | 335,10 |
| | 3971 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12 - 07/04/2022 | 335,10 |
| 08/04/2022 | 3976 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 308/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 40.802 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 12 - 07/04/2022 | 335,10 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.335,10 | Pago: | 1.335,10 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.335,10 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E059-F206-0BB3-888E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E059-F206-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 52 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Empenho: 36/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: | 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039 | | |
| Elemento: | 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | |
| Detalhamento: | 16 - manutenção e conservação de bens imóveis | | |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: | 34 - BLENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | | |
| Objeto resumido: | Reserva orçamentária por emissão de empenho, criando origação por ato de liquidação para pagamento de despesa de medição referente ao Primeiro Termo de Aditivo do Contrato N 28/2021 - CPL (Fornecimento de Mão de Obra e Equipamentos para Execução da Câmara Municipal de Uiraúna-PB). | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|------------------------------------|
| 18/04/2022 | 4052 | Emissão de Empenho Orçamentário | 12.742,98 |
| | 4053 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 12.742,98 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 66 - 18/04/2022 | 12.742,98 |
| 19/04/2022 | 4054 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 12.742,98 |
| | | Ordem de pagamento: 329/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 55159800053439 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 66 - 18/04/2022 | 12.742,98 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 12.742,98 | Pago: | 12.742,98 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 12.742,98 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 37/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: | 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: | 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | |
| Detalhamento: | 27 - serviços de comunicação em geral | | |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: | 19 - Francisco Marcos Pereira | | |
| Objeto resumido: | Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa serviço de portais da internet e divulgação dos trabalhos do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|-------------------------------------|
| 20/04/2022 | 4035 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 4036 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 9903 - 20/04/2022 | 316,00 |
| | 4037 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 322/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551165010000002 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 9903 - 20/04/2022 | 316,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 38/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: | 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: | 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | |
| Detalhamento: | 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física | | |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: | 42 - Igor Figueiredo Moreira | | |
| Objeto resumido: | Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com registros no sistema de contabilidade dos empenhos, liquidações e pagamentos da câmara municipal de uiraúna, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------------------------|
| 20/04/2022 | 4038 | Emissão de Empenho Orçamentário | 300,00 |
| | 4039 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 300,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 115 - 20/04/2022 | 1.300,00 |
| | 4040 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.300,00 |
| | | Ordem de pagamento: 323/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 42.002 |
| | | Documentos Fiscais | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código ED50-F2008-01B93-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldesignaturas.com.br> e utilize o código ED50-F2008-01B93-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 53 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 115 - 20/04/2022

1.300,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.300,00 | Pago: | 1.300,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.300,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 39/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 15 - locação de imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 20/04/2022 | 4045 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 4046 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 04/2022 - 20/04/2022 | 2.000,00 |
| | 4047 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Av. Liquidação: 4046 | |
| | | Ordem de pagamento: 326/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas | |
| | | Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 04/2022 - 20/04/2022 | 2.000,00 |
| | | Documento bancário: 551165000031536 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 40/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA
 Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO APOS ATESTO DO SERVICO DE E DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DA CIDADE DE UIRAÚNA-PB.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 10/05/2022 | 4055 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | 4056 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.927 - 10/05/2022 | 500,00 |
| | 4057 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Av. Liquidação: 4056 | |
| | | Ordem de pagamento: 330/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.927 - 10/05/2022 | 500,00 |
| | | Documento bancário: 551.165.000.021.655 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 41/2022

Espécie: Ordinário

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 90 - serviços de publicidade legal
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB
 Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO APOS ATESTO DA DESPESA COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---------------------------------|--------|
| 10/05/2022 | 4060 | Emissão de Empenho Orçamentário | 310,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F20C-0B73-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 54 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | |
|------|---|----------------------------|--------|
| 4061 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 310,00 |
| | Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 10/05/2022 | | 310,00 |
| 4062 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4061 | 150,00 |
| | Ordem de pagamento: 331/2022 | | |
| | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 51.001 | |
| | Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 10/05/2022 | | 310,00 |
| 4063 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4061 | 160,00 |
| | Ordem de pagamento: 331/2022 | | |
| | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 51.002 | |
| | Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 10/05/2022 | | 310,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 310,00 | Pago: | 310,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 310,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 42/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 15 - locação de imóveis | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmiento | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo | | |

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 20/05/2022 | 4095 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 4096 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 05/2022 - 20/05/2022 | 2.000,00 |
| | 4097 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 336/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.000.031.536 |
| | | Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 05/2022 - 20/05/2022 | 2.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 43/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira | | |
| Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de portais e provedores de conteúdo e outros serviços de internete divulgação de trabalhos legislativos, conforme documentação acostada ao processo | | |

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 20/05/2022 | 4098 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 4099 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.940 - 20/05/2022 | 316,00 |
| | 4100 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 337/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Salários | Documento bancário: 551.165.510.028.632 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.940 - 20/05/2022 | 316,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1054-7208-1BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 55 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 44/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com registros no sistema de contabilidade dos empenhos, liquidações e pagamentos da câmara municipal de uiraúna, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------------------------|
| 20/05/2022 | 4103 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.300,00 |
| | 4104 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.300,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000149 - 20/05/2022 | 1.300,00 |
| | 4105 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.300,00 |
| | | Ordem de pagamento: 338/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.002 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000149 - 20/05/2022 | 1.300,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.300,00 | Pago: | 1.300,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.300,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 45/2022 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 47 - PALOMA ALVES ABRANTES
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com elaboração de folha de pagamento, GFIP, GPS, GPS, DIRF e alimentação do portal do servidor, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------------------------|
| 20/05/2022 | 4110 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.200,00 |
| | 4111 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000150 - 20/05/2022 | 1.900,00 |
| | 4112 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Ordem de pagamento: 340/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 52.004 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000150 - 20/05/2022 | 1.900,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------------|
| 20/06/2022 | 4227 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000184 - 20/06/2022 | 1.900,00 |
| | 4228 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Ordem de pagamento: 365/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 62.003 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000184 - 20/06/2022 | 1.900,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------------|
| 20/07/2022 | 4303 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000234 - 20/07/2022 | 1.900,00 |
| | 4345 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Ordem de pagamento: 384/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 72.004 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000234 - 20/07/2022 | 1.900,00 |

| | | | |
|------------|------|------------------------------------|----------|
| 19/08/2022 | 4451 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.900,00 |
|------------|------|------------------------------------|----------|

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B88E

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B88E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 56 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| Data | Seq. | Descrição | Valor |
|------------|------|--|----------------------------------|
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000274 - 19/08/2022 | 1.900,00 |
| | 4452 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 416/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | Av. Liquidação: 4451 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000274 - 19/08/2022 | 1.900,00 |
| 20/09/2022 | 4589 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000308 - 20/09/2022 | 1.900,00 |
| | 4590 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 448/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores | Av. Liquidação: 4589 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000308 - 20/09/2022 | 1.900,00 |
| 20/10/2022 | 4695 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000344 - 20/10/2022 | 1.900,00 |
| | 4729 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 486/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Av. Liquidação: 4695 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000344 - 20/10/2022 | 1.900,00 |
| 18/11/2022 | 4800 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000381 - 18/11/2022 | 1.900,00 |
| | 4821 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 511/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Av. Liquidação: 4800 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000381 - 18/11/2022 | 1.900,00 |
| 20/12/2022 | 4914 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000417 - 19/12/2022 | 1.900,00 |
| | 4934 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 535/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores | Av. Liquidação: 4914 1.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000417 - 19/12/2022 | 1.900,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 15.200,00 | Pago: | 15.200,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 15.200,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 46/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, apos atesto da execução da despesa para pagamento de serviços de técnico especializado como pregoeiro, munido de contrato atuando em pregão presencial da câmara municipal de uiraúna pb, conforme documentação acostada

| Data | Seq. | Histórico | Valor |
|------------|------|---|--------------------------------|
| 23/05/2022 | 4150 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| | 4151 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022001865 - 23/05/2022 | 1.000,00 |
| | 4152 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 2022001865 - 23/05/2022 5 - ISS - Doc. Extra: 92/2022 | Av. Liquidação: 4151 33,00 |
| 24/05/2022 | 4170 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 354/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Av. Liquidação: 4151 967,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022001865 - 23/05/2022 | 1.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-7200-0003-8884.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 57 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.000,00 | Pago: | 967,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 33,00 | | |

Empenho: 47/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 16 - material de expediente
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 21 - Deusdete Soares da Silva ME
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, após atesto da execução da despesa com aquisição de material de expediente, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 24/05/2022 | 4153 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.018,00 |
| | 4154 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000001461 - 24/05/2022 | 2.018,00 |
| | 4155 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 348/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000001461 - 24/05/2022 | 2.018,00 |
| | | Av. Liquidação: 4154 | 2.018,00 |
| | | Documento bancário: 52.403 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.018,00 | Pago: | 2.018,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.018,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 48/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 21 - Deusdete Soares da Silva ME
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, após atesto da entrega do material, para pagamento de despesas com material de construção para reforma do prédio que funcionará as instalações físicas do legislativo, conforme documentação acostada no processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 24/05/2022 | 4156 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.112,20 |
| | 4157 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000001460 - 24/05/2022 | 2.112,20 |
| | 4158 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 349/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000001460 - 24/05/2022 | 2.112,20 |
| | | Av. Liquidação: 4157 | 2.112,20 |
| | | Documento bancário: 52.403 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 4.212,20 | Pago: | 4.212,20 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 4.212,20 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 49/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA
 Objeto resumido: valor que sem empenha em favor do credor acima, após reconhecimento do serviço executado, para pagamento de despesa com serviço de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de uirauna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 24/05/2022 | 4163 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | 4164 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais | 500,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Ferreira Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F20B-0BB3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 58 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 009.953 - 24/05/2022 500,00

4165 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4164 500,00

Ordem de pagamento: 351/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.021.655

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 009.953 - 24/05/2022 500,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 50/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 48 - SOLLUTION CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, apos reconhecimento de dívida, para pagamento de despesa com ceertificado digital do tipo a1 pessoa fisica, para a presidente da mesa diretora, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 24/05/2022 | 4174 | Emissão de Empenho Orçamentário | 164,99 |
| | 4175 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 164,99 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - 24/05/2022 | 164,99 |
| | 4176 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 164,99 |
| | | Ordem de pagamento: 355/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 52.404 | |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - 24/05/2022 | 164,99 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 164,99 | Pago: | 164,99 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 164,99 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 51/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 36 - FRANCISCO MOREIRA GONÇALVES SEGUNDO
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, apos reconhecimento de serviço prestado no acompanhamento e fiscalização do serviço de engenharia e estrutural da obra das instalações físicas do poder legislativo de uiraúna

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 24/05/2022 | 4177 | Emissão de Empenho Orçamentário | 4.000,00 |
| | 4178 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 4.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.951 - 24/05/2022 | 4.000,00 |
| | 4179 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 4.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 356/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.018.567 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.951 - 24/05/2022 | 4.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 4.000,00 | Pago: | 4.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 4.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 52/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 90 - serviços de publicidade legal
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E059-7208-01B3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 59 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 32 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB
Objeto resumido: valor que se empenha em favor ao credor acima, gerando obrigação de pagamento após reconhecimento da dívida, com prestação de serviços publicação em diário oficial da união de documentação de processos licitatórios da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 01/06/2022 | 4183 | Emissão de Empenho Orçamentário | 620,00 |
| | 4184 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 01/06/2022 | 620,00 |
| | 4185 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 357/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 01/06/2022 | 150,00 |
| | 4186 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 357/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 01/06/2022 | 160,00 |
| | 4187 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 357/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 01/06/2022 | 160,00 |
| | 4188 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 357/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Extrato Bancário - EPC TAXAS - 01/06/2022 | 150,00 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAIS | Empenhado: 620,00 | Pago: 620,00 |
| | Anulado: 0,00 | A liquidar: 0,00 |
| | Em liquidação: 0,00 | A pagar liquidado: 0,00 |
| | Liquidado: 620,00 | A pagar: 0,00 |
| | Retido/Consignado: 0,00 | |

Empenho: 53/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 49 - CLECIAN GONÇALVES SANTANA
Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, gerando obrigação de pagamento após reconhecimento de dívida, com aquisição de material de construção e reforma de tipo ferro CA 50/38 - 5/16 - 5,0 RETO, para a reforma e manutenção das novas instalações físicas do poder legislativo de uirauna/pb conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 01/06/2022 | 4191 | Emissão de Empenho Orçamentário | 752,00 |
| | 4192 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.000.195 - 01/06/2022 | 752,00 |
| | 4193 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 358/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.000.195 - 01/06/2022 | 752,00 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAIS | Empenhado: 3.752,00 | Pago: 3.752,00 |
| | Anulado: 0,00 | A liquidar: 0,00 |
| | Em liquidação: 0,00 | A pagar liquidado: 0,00 |
| | Liquidado: 3.752,00 | A pagar: 0,00 |
| | Retido/Consignado: 0,00 | |

Empenho: 54/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 5 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339014
Elemento: 14 - Diárias - Civil
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA
Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, gerando obrigação de pagamento após reconhecimento de dívida, para pagamento de tês diárias à presidente da mesa diretora do

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fonseca Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E054-F20B-0BB3-B8BE



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 60 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

poder legislativo de uiraúna/pb, com objetivo de participação Encontro Paraíba de Câmaras Municipais, no centro cultural Ariano Suassuna, sede tribunal de Contas do Estado da Paraíba TCE-PB, nos dias 08 à 10 de junho de 2022, conforme portaria nº 008/2022.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 14/06/2022 | 4194 | Emissão de Empenho Orçamentário | 996,00 |
| | 4195 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - PORTARIA Nº. 008/2022 - 14/06/2022 | 996,00 |
| | 4196 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 359/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Recibo - PORTARIA Nº. 008/2022 - 14/06/2022 | 996,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 996,00 | Pago: | 996,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 996,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 55/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 15 - locação de imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 20/06/2022 | 4231 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 4232 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 06/2022 - 20/06/2022 | 2.000,00 |
| | 4233 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 367/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 06/2022 - 20/06/2022 | 2.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 56/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA
 Objeto resumido: valor que sem empenha em favor do credor acima, apos reconhecimento do serviço executado, para pagamento de despesa com serviço de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de uirauna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 20/06/2022 | 4242 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | 4243 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.996 - 20/06/2022 | 500,00 |
| 22/06/2022 | 4259 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 373/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 009.996 - 20/06/2022 | 500,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-7208-0BB3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 61 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 57/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | |
|-----------------------|---|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Despesa: | 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 |
| Elemento: | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Detalhamento: | 27 - serviços de comunicação em geral |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) |
| Credor/Fornecedor: | 19 - Francisco Marcos Pereira |
| Objeto resumido: | Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de portais e provedores de conteúdo e outros serviços de internete divulgação de trabalhos legislativos, conforme documentação acostada ao processo |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 21/06/2022 | 4256 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 4257 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.000 - 21/06/2022 | 316,00 |
| 22/06/2022 | 4258 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 372/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.000.028.632 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 010.000 - 21/06/2022 | 316,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 58/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | |
|-----------------------|---|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Despesa: | 1060 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 1.52 . 0 . 449052 |
| Elemento: | 52 - Equipamentos e Material Permanente |
| Detalhamento: | 48 - veículos diversos |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) |
| Credor/Fornecedor: | 50 - COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA |
| Objeto resumido: | valor que empenhamos em favor do credor acima, após atesto, gerando reconhecimento de obrigação de pagamento, com aquisição de veículo automotivo GOL 1.0L MCA CHASSI.....: 9BWAG45U2PT022924 VEICULO NOVO - VOLKSWAGEN CODIGO.....: SU7TA4 MOTOR.....: CSE459195 COR.....: BRANCO CRISTAL MOTORIZ.....: 0999 POTENCIA.....: 0084 CV COMBUST.....: ALCOOL/GASOLINA RENAVAL.....: 100324 ANO FAB.....: 2022 / MOD.:2023 ADQUIRIDO DE.: VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA IND DE VEICULOS, conforme processo Licitatório nº 003/2022 - Pregão e documentação acostada ao processo |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 29/06/2022 | 4267 | Emissão de Empenho Orçamentário | 74.500,00 |
| 01/07/2022 | 4268 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 74.500,00 |
| | | Incorporação Patrimonial/Estoque 1 - BENS MÓVEIS | 74.500,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.053.114 - 29/06/2022 | 74.500,00 |
| | 4269 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 74.500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 376/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores | Documento bancário: 550.151.000.134.600 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 000.053.114 - 29/06/2022 | 74.500,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 74.500,00 | Pago: | 74.500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 74.500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 59/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | |
|-----------------------|---|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Despesa: | 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039 |
| Elemento: | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Detalhamento: | 63 - serviços gráficos e editoriais |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) |
| Credor/Fornecedor: | 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME |
| Objeto resumido: | valor que se empenha em favor do credor acima, após atesto, gerando obrigação de pagamento de despesa com confecção grafica de banner faixa tamanho 300 x 80 cm , com homenagem em sepultamento a ex vereador da casa legislativa olinho pinheiro; conforme documentação acostada ao processo |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F200B-01B30-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 62 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 04/07/2022 | 4270 | Emissão de Empenho Orçamentário | 190,00 |
| | 4271 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000671 - 04/07/2022 | 190,00 |
| | 4272 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 377/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000671 - 04/07/2022 | 190,00 |
| | | Av. Liquidação: 4271 | 190,00 |
| | | Documento bancário: 551.165.000.016.681 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 190,00 | Pago: | 190,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 190,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 60/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 11 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 51 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com a compra de 02 (DOIS) AN CONDICIONADO PISO TETO 80.000 BTUS - ELGIN COM INSTALACAO e 01 (UMA)CORTINA DE VENTILACAO MINIMO DE 2 METROS COM INSTALACAO INCLUSA, conform documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-----------|
| 19/07/2022 | 4294 | Emissão de Empenho Orçamentário | 29.100,00 |
| 01/08/2022 | 4399 | Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 1 - BENS MÓVEIS | 29.100,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1351 - 19/07/2022 | 29.100,00 |
| | 4400 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 405/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1351 - 19/07/2022 | 29.100,00 |
| | | Av. Liquidação: 4399 | 29.100,00 |
| | | Documento bancário: 550.011.000.031.444 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 29.100,00 | Pago: | 29.100,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 29.100,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 61/2022 **Espécie: Global** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 38 - H R FERNANDES CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor acima, apos reconhecimento de dívida, para pagamento de despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, REALIZANDO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADAS À GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APICABILIDADES CONSTITUCIONALE FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP), COM ACOMPANHAMENTO TÉCNICO A PROJETOS VOLTADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AO PPA-LDO E LOA, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTOS ÀS EXIGÊNCIAS DO CONTROLE EXTERNO, EM AUDITÓRIAS FINANCEIRAS OU TRIBUTÁRIAS, CONSOANTE REQUISICÃO DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO VOLTADOS À ÁREA DE CONTABILIDADE (TCE,TCU,CGU,CGE,MP..ETC), E ANÁLISE DA APLICAÇÃO DOS DEMAIS ATOS RELATIVOS A CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O ANDAMENTO DIÁRIO E MONITORAMENTO DOS CUMPRIMENTOS EXIGIDOS, COMO DIARIO, BALANCETES MENSAIS FISICO E ELETRONICO, INFORMACOES CONTABEIS PARA O PORTAL DO GESTOR, SAGRES ON LINE, PCA- PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EM MEIO FISICO E ELETRONICO, DCA, SICONFI/STN, RGF SICONFI,'

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-----------|
| 19/07/2022 | 4296 | Emissão de Empenho Orçamentário | 36.000,00 |
| 20/07/2022 | 4297 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000233 - 20/07/2022 | 6.000,00 |
| | 4343 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 380/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000233 - 20/07/2022 | 6.000,00 |
| | | Av. Liquidação: 4297 | 6.000,00 |
| | | Documento bancário: 72.002 | |

| | | | |
|------------|------|------------------------------------|----------|
| 19/08/2022 | 4449 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
|------------|------|------------------------------------|----------|

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-7208-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 63 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| Data | Seq. | Descrição | Valor |
|------------|------|--|----------|
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000273 - 18/08/2022 | 6.000,00 |
| | 4450 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 415/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000273 - 18/08/2022 | 6.000,00 |
| 20/09/2022 | 4591 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000306 - 20/09/2022 | 6.000,00 |
| | 4592 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 449/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000306 - 20/09/2022 | 6.000,00 |
| 20/10/2022 | 4677 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000342 - 20/10/2022 | 6.000,00 |
| | 4728 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 492/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000342 - 20/10/2022 | 6.000,00 |
| 18/11/2022 | 4798 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000379 - 18/11/2022 | 6.000,00 |
| | 4822 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 509/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000379 - 18/11/2022 | 6.000,00 |
| 20/12/2022 | 4912 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000415 - 19/12/2022 | 6.000,00 |
| | 4933 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 533/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000415 - 19/12/2022 | 6.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 36.000,00 | Pago: | 36.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 36.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 62/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 52 - GILBERTO DE SOUZA 0191777493
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com aquisição de mármore paraertino 0,2; para uso nas instalações prediais do poder legislativo em sua reforma, conforme documentação acostada

| Data | Seq. | Histórico | Valor |
|------------|------|---|--------|
| 19/07/2022 | 4300 | Emissão de Empenho Orçamentário | 750,00 |
| | 4301 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000031 - 19/07/2022 | 750,00 |
| 21/07/2022 | 4363 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 382/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos | 750,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000031 - 19/07/2022 | 750,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 64 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 3.750,00 | Pago: | 3.750,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 3.750,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 63/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | | |
| Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, APOS RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO PREGOEIRO, MUNIDO DL CERTIFICADO ATUANDO EM PREGÃO PRESENCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 19/07/2022 | 4304 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| 20/07/2022 | 4305 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 2022002786 - 19/07/2022 | 1.000,00 |
| | | Nota Fiscal - 2022002787 - 19/07/2022 | 1.000,00 |
| | 4348 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 385/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documento bancário: 72.005 | |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 2022002786 - 19/07/2022 | 1.000,00 |
| | | Nota Fiscal - 2022002787 - 19/07/2022 | 1.000,00 |
| 27/07/2022 | 4387 | Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 385/2022 | |
| | | Sequência estornada: 4348 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documento bancário: 72.005 | |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 2022002786 - 19/07/2022 | 1.000,00 |
| | | Nota Fiscal - 2022002787 - 19/07/2022 | 1.000,00 |
| | 4388 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 385/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documento bancário: 72.702 | |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 2022002786 - 19/07/2022 | 1.000,00 |
| | | Nota Fiscal - 2022002787 - 19/07/2022 | 1.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 64/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA | | |
| Objeto resumido: valor que sem enpenha em favor do credor acima, apos reconhecimento do serviço executado, para pagamento de despesa com serviço de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de uirauna/pb, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 19/07/2022 | 4307 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| 20/07/2022 | 4308 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 010.052 - 19/07/2022 | 500,00 |
| | 4355 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 387/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | |
| | | Documento bancário: 551.165.000.021.655 | |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 010.052 - 19/07/2022 | 500,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 65 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 65/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de portais e provedores de conteúdo e outros serviços de internete divulgação de trabalhos legislativos, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 20/07/2022 | 4311 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 4312 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.054 - 20/07/2022 | 316,00 |
| | 4347 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 390/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: a 551.165.510.028.632 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.054 - 20/07/2022 | 316,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 66/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 52 - GILBERTO DE SOUZA 01917777493
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento após reconhecimento de dívida, de despesas com serviço de revestimento de mármore travertino, na escadaria da nova sede da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 21/07/2022 | 4364 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.050,00 |
| | 4365 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.050,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000020 - 21/07/2022 | 1.050,00 |
| | 4366 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.050,00 |
| | | Ordem de pagamento: 396/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 550.099.000.041.870 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0000020 - 21/07/2022 | 1.050,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.050,00 | Pago: | 1.050,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.050,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 67/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 15 - locação de imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|------------------------------------|----------|
| 21/07/2022 | 4367 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 4368 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50-F200B-01B3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 66 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Recibo - TRANSF 07/2022 - 21/07/2022 2.000,00

4369 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4368 2.000,00

Ordem de pagamento: 397/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.031.536
Documentos Fiscais
Recibo - TRANSF 07/2022 - 21/07/2022 2.000,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 68/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 69 - seguros em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 53 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, que cria para o estado obrigação de pagamento após reconhecimento da dívida com contratação de seguro veicular VEÍCULO: VOLKSWAGEN - NOVO GOL 1.0 12V FLEX ANO/MODELO: 2022/2023 CÓDIGO FIPE: 54909 0Km: Não COMBUSTIVEL: Gasolina/Alcool, pertencente à frota veicular da câmara, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 21/07/2022 | 4371 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.387,44 |
| | 4372 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.387,44 |
| | | Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA Nº 85822216 - 21/07/2022 1.387,44 | |
| | 4373 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4372 1.387,44 | |
| | | Ordem de pagamento: 398/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 72.101 Documentos Fiscais Extrato Bancário - FATURA Nº 85822216 - 21/07/2022 1.387,44 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.387,44 | Pago: | 1.387,44 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.387,44 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 69/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 22 - manutenção e conservação de bens imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 54 - ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA
Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, após reconhecimento de dívida, para pagamento de despesas de montagem de divisórias de gesso no prédio das novas instalações da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 25/07/2022 | 4377 | Emissão de Empenho Orçamentário | 768,00 |
| | 4378 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 768,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.065 - 25/07/2022 6.768,00 | |
| | 4379 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4378 768,00 | |
| | | Ordem de pagamento: 399/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 72.501 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.065 - 25/07/2022 6.768,00 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 6.768,00 | Pago: | 6.768,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 6.768,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 70/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 67 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, gerando obrigação de pagamento após reconhecimento de dívida com aquisição de combustível tipo gasolina comum para veículo pertencente ao legislativo, conforme consta em documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 25/07/2022 | 4380 | Emissão de Empenho Orçamentário | 862,00 |
| | 4381 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.004.292 - 25/07/2022 | 862,00 |
| 27/07/2022 | 4386 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 401/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.032.889 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.004.292 - 25/07/2022 | 862,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 862,00 | Pago: | 862,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 862,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 71/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento de despesa após atos probatórios na confecção de placas com brasão do município e nome dos vereadores e a representação deles com os devidos cargos que os legisladores ocupam, com uso do material inox 30 x 16,7cm, com adesivo indicativo, conforme descreve documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 28/07/2022 | 4396 | Emissão de Empenho Orçamentário | 650,00 |
| 01/08/2022 | 4397 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 685 - 28/07/2022 | 650,00 |
| | 4398 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 404/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.016.681 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 685 - 28/07/2022 | 650,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.650,00 | Pago: | 1.650,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.650,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 72/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 22 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 56 - JOAO CLECIANO GONÇALVES SANTANA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento após ato comprobatório de despesas de serviços na instalação elétrica da parte inicial da obra, dando funcionalidade ao que já foi executado, do imóvel físico que funciona a câmara municioalk de uiraúna, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 29/07/2022 | 4393 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| 01/08/2022 | 4394 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.072 - 29/07/2022 | 500,00 |
| | 4395 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 403/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.028.126 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.072 - 29/07/2022 | 500,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5054-7208-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 68 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.500,00 | Pago: | 2.500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 73/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 22 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 57 - FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento após atos probatórios, com despesas de serviços de instalação em forro pvc no primeiro trecho da sede da câmara municipal de uiraúna/pb

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-----------|
| 02/08/2022 | 4403 | Emissão de Empenho Orçamentário | 16.414,20 |
| | 4404 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 16.414,20 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 02/08/2022 | 16.414,20 |
| 03/08/2022 | 4405 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 16.414,20 |
| | | Ordem de pagamento: 406/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.023.432 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 02/08/2022 | 16.414,20 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 16.414,20 | Pago: | 16.414,20 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 16.414,20 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 74/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 99 - outras despesas fixas - pessoal civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento após atesto, de despesas com folha de salários de contrato por tempo determinado em razão de vacância de cargo efetivo, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 19/08/2022 | 4437 | Emissão de Empenho Orçamentário | 9060,00 |
| | 4438 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 212,00 |
| | | Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12035 - 19/08/2022 | 1.212,00 |
| | 4439 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | 90,90 |
| | | Retenções: Folha de Pagamento - 12035 - 19/08/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 114/2022 | 90,90 |
| | 4440 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 121,10 |
| | | Ordem de pagamento: 411/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.032.804 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12035 - 19/08/2022 | 1.212,00 |
| 20/09/2022 | 4619 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 212,00 |
| | | Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12039 - 20/09/2022 | 1.212,00 |
| | 4620 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | 90,90 |
| | | Retenções: Folha de Pagamento - 12039 - 20/09/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 126/2022 | 90,90 |
| | 4621 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 121,10 |
| | | Ordem de pagamento: 458/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.032.804 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12039 - 20/09/2022 | 1.212,00 |
| 20/10/2022 | 4684 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.212,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B88E.

| | | | |
|--|------|--|-------|
| | 4685 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário | 90,90 |
| | | Av. Liquidação: 4684 | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 69 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Retenções: Folha de Pagamento - 12043 - 20/10/2022
3 - INSS - Doc. Extra: 130/2022

90,90

4744 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4684 1.121,10

Ordem de pagamento: 481/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.032.804

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12043 - 20/10/2022

1.212,00

18/11/2022 4796 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.212,00

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12047 - 18/11/2022

1.212,00

4797 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4796 90,90

Retenções: Folha de Pagamento - 12047 - 18/11/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 139/2022

90,90

4816 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4796 1.121,10

Ordem de pagamento: 508/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.032.804

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12047 - 18/11/2022

1.212,00

20/12/2022 4915 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.212,00

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12050 - 20/12/2022

1.212,00

4916 Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4915 90,90

Retenções: Folha de Pagamento - 12050 - 20/12/2022

3 - INSS - Doc. Extra: 145/2022

90,90

4987 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4915 1.121,10

Ordem de pagamento: 536/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.032.804

Documentos Fiscais

Folha de Pagamento - 12050 - 20/12/2022

1.212,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 6.060,00 | Pago: | 5.605,50 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 6.060,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 454,50 | | |

Empenho: 75/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de portais e provedores de conteúdo e outros serviços de internete divulgação de trabalhos legislativos, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 19/08/2022 | 4446 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 4447 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 010.116 - 19/08/2022 | 316,00 |
| | 4448 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 414/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.510.028.632 | |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 010.116 - 19/08/2022 | 316,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 76/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 42 - Igor Figueiredo Moreira
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com registros no sistema de contabilidade

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-F20C-0B73-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 70 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

dos empenhos, liquidações e pagamentos da câmara municipal de uiraúna, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 19/08/2022 | 4453 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.300,00 |
| | 4454 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000275 - 19/08/2022 | 1.300,00 |
| | 4455 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 417/2022 Av. Liquidação: 4454 | 1.300,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000275 - 19/08/2022 | 1.300,00 |
| | | Documento bancário: 81.905 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.300,00 | Pago: | 1.300,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.300,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 77/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO
Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento após atesto de entrega, da despesa com aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e alimentício, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 19/08/2022 | 4464 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.628,89 |
| | 4465 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 21 - 19/08/2022 | 2.628,89 |
| 22/08/2022 | 4466 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 420/2022 Av. Liquidação: 4465 | 2.628,89 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 21 - 19/08/2022 | 2.628,89 |
| | | Documento bancário: 551.165.000.006.935 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.628,89 | Pago: | 2.628,89 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.628,89 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 78/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 15 - locação de imóveis
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento
Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 22/08/2022 | 4469 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 4470 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 08/2022 - 22/08/2022 | 2.000,00 |
| | 4471 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 421/2022 Av. Liquidação: 4470 | 2.000,00 |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Recibo - TRANSF 08/2022 - 22/08/2022 | 2.000,00 |
| | | Documento bancário: 551.165.000.031.536 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E059-A009-838-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E059-A009-838-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 71 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Empenho: 79/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 90 - serviços de publicidade legal
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 58 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento de despesa após atesto, com publicações de licitações no diário oficial do estado, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 22/08/2022 | 4473 | Emissão de Empenho Orçamentário | 310,00 |
| | 4474 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 310,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1054178 - 22/08/2022 160,00 Nota Fiscal - 1054179 - 22/08/2022 150,00 | |
| | 4475 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 150,00 |
| | | Av. Liquidação: 4474 | |
| | | Ordem de pagamento: 422/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.201 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1054178 - 22/08/2022 160,00 Nota Fiscal - 1054179 - 22/08/2022 150,00 | |
| | 4476 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 160,00 |
| | | Av. Liquidação: 4474 | |
| | | Ordem de pagamento: 422/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 82.202 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 1054178 - 22/08/2022 160,00 Nota Fiscal - 1054179 - 22/08/2022 150,00 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 310,00 | Pago: | 310,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 310,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 80/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 59 - CREDENSE SERVIÇOS EIRELI
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento de despesa após seus atesto, com aquisição de certificado digital do tipo e-cnpj a1, conforme documentação acostada ao processo.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 22/08/2022 | 4477 | Emissão de Empenho Orçamentário | 210,00 |
| | 4478 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 210,00 |
| | | Documentos Fiscais Diversos - Código da Solicitação: 457C2208186A9F4C - 22/08/2022 210,00 | |
| | 4479 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 210,00 |
| | | Av. Liquidação: 4478 | |
| | | Ordem de pagamento: 423/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 82.203 | |
| | | Documentos Fiscais Diversos - Código da Solicitação: 457C2208186A9F4C - 22/08/2022 210,00 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 210,00 | Pago: | 210,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 210,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 81/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, apos atesto da execução da despesa para pagamento de serviços de técnico especializado como pregoeiro, munido de certificado atuando em preço presencial da câmara municipal de uiraúna pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 22/08/2022 | 4484 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Sousa Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 72 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | |
|------|---|----------|
| 4485 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022003260 - 22/08/2022 | 1.000,00 |

| | | | |
|------|---|----------------------------|----------|
| 4486 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4485 | 1.000,00 |
| | Ordem de pagamento: 426/2022 | | |
| | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 82.206 | |
| | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022003260 - 22/08/2022 | | 1.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.000,00 | Pago: | 1.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 82/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030 | | |
| Elemento: 30 - Material de Consumo | | |
| Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO | | |
| Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento de despesa após seu atesto, com aquisição de material de limpeza e higiene em geral, conforme documentação acostada. | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 22/08/2022 | 4492 | Emissão de Empenho Orçamentário | 995,02 |
| | 4493 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 995,02 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22 - 22/08/2022 | 4.995,02 |

| | | | | |
|------------|------|---|---|----------|
| 23/08/2022 | 4498 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4493 | 995,02 |
| | | Ordem de pagamento: 428/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.006.935 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 22 - 22/08/2022 | | 4.995,02 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 4.995,02 | Pago: | 4.995,02 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 4.995,02 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 83/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |
| Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | |
| Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA | | |
| Objeto resumido: valor que sem empenha em favor do credor acima, apos reconhecimento do serviço executado, para pagamento de despesa com serviço de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de uirauna/pb, conforme documentação acostada | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 22/08/2022 | 4494 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| 23/08/2022 | 4499 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.120 - 23/08/2022 | 500,00 |

| | | | | |
|--|------|---|---|--------|
| | 4500 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4499 | 500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 429/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.021.655 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.120 - 23/08/2022 | | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 84/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039 | | |
| Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 73 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 60 - Plenária Assessoria e Gestão de Eventos Ltda
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento após atesto da despesa com inscrição encontro nacional de legislativos municipais e encontro nordestino de legislativos municipais nos dias 24 a 26 de agosto na cidade de João pessoa/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 23/08/2022 | 4501 | Emissão de Empenho Orçamentário | 490,00 |
| | 4502 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - boleto nº do doc 1865 - 23/08/2022 | 490,00 |
| | 4503 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 430/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Diversos - boleto nº do doc 1865 - 23/08/2022 | 490,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 490,00 | Pago: | 490,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 490,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 85/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 45 - TIAGO ALMEIDA DANTAS 08305582418
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento de despesa após atesto, com aquisição e instalação de na nova sede da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação anexa.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 23/08/2022 | 4508 | Emissão de Empenho Orçamentário | 620,00 |
| | 4509 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6 - 23/08/2022 | 620,00 |
| | 4510 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 431/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 6 - 23/08/2022 | 620,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 8.620,00 | Pago: | 8.620,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 8.620,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 86/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 5 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339014
 Elemento: 14 - Diárias - Civil
 Detalhamento: 14 - diárias no país - civil
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 12 - ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para pagamento e despesa após atesto em documentos comprobatórios da execução do objeto de concessão de 03 (três) diárias para a presidente da mesa diretora do legislativo municipal de uiraúna/pb, com objetivo de custear alimentação e hospedagem no encontro Nacional de Legislativos Municipais, João Pessoa/PB, conforme documentação acostada ao processo.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 24/08/2022 | 4513 | Emissão de Empenho Orçamentário | 996,00 |
| | 4514 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Diversos - PORTARIA Nº. 009/2022 - 22/08/2022 | 996,00 |
| | 4515 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 433/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Diversos - PORTARIA Nº. 009/2022 - 22/08/2022 | 996,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 054-7208-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 74 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 996,00 | Pago: | 996,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 996,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 87/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para abastecimento de veículo pertencente a casa legislativa de uiraúna/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 24/08/2022 | 4518 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.658,38 |
| | 4519 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.658,38 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.004.414 - 24/08/2022 | 1.658,38 |
| | 4520 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.658,38 |
| | | Ordem de pagamento: 434/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.032.889 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.004.414 - 24/08/2022 | 1.658,38 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.658,38 | Pago: | 1.658,38 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.658,38 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 88/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 61 - AURELIANA ALVES DA SILVA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com serviço de confecção de 10 (dez) camisetas do tipo fardamento para os servidores da casa legislativa de uiraúna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 24/08/2022 | 4523 | Emissão de Empenho Orçamentário | 580,00 |
| | 4524 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 580,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000076 - 24/08/2022 | 580,00 |
| 26/08/2022 | 4525 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 580,00 |
| | | Ordem de pagamento: 435/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.018.830 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000076 - 24/08/2022 | 580,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 580,00 | Pago: | 580,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 580,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 89/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 62 - MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com aquisição de tirantes para crachá personalizados na cor azul, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|------------------------------------|--------|
| 25/08/2022 | 4526 | Emissão de Empenho Orçamentário | 187,50 |
| | 4527 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 187,50 |
| | | Documentos Fiscais | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Farias Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED58-F20C-0BB3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 75 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Nota Fiscal - 019433 - 25/08/2022

187,50

26/08/2022 4528 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4527 187,50

Ordem de pagamento: 436/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: TED Transf.Eletr.Disponiv 82.601

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 019433 - 25/08/2022

187,50

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 187,50 | Pago: | 187,50 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 187,50 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 90/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 63 - REVENDA DE COMBUSTIVEIS BEZERRA CAVALCANTI LTDA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para abastecimento do veículo do poder legislativo na cidade de João Pessoa/PB, que encontrava-se com a presidente da mesa diretora em curso, conforme documentação acostada.

Data **Sequência** **Histórico** **Valor**

25/08/2022 4529 Emissão de Empenho Orçamentário 235,19

4530 Liquidação de Empenho Orçamentário 235,19

Documentos Fiscais

Cupom Fiscal - 92640 - 25/08/2022

235,19

26/08/2022 4531 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4530 235,19

Ordem de pagamento: 437/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência entre Contas

Documento bancário: 550.011.000.106.463

Documentos Fiscais

Cupom Fiscal - 92640 - 25/08/2022

235,19

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 235,19 | Pago: | 235,19 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 235,19 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 91/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 64 - REGINALDO FERREIRA GONCALVES 46380892320
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com venda de inox, de primeira linha afixado em locais na sede, mais entrega de mastro personalizado para porte de bandeiras, tudo devidamente instalado no prédio da camara municipal de Uiraúna, conforme documentação acostada.

Data **Sequência** **Histórico** **Valor**

01/09/2022 4537 Emissão de Empenho Orçamentário 10.200,00

16/09/2022 4550 Liquidação de Empenho Orçamentário 10.200,00

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 000000032 - 01/09/2022

10.200,00

22/09/2022 4641 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4550 10.200,00

Ordem de pagamento: 464/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED)

Documento bancário: 92.201

Documentos Fiscais

Nota Fiscal - 000000032 - 01/09/2022

10.200,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 10.200,00 | Pago: | 10.200,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 10.200,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 92/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 5 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 25 - material para manutenção de bens móveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E059-F20C-0BB3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 76 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Credor/Fornecedor: 26 - LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA
Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com material para instalação de ar condicionados na sede do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 14/09/2022 | 4540 | Emissão de Empenho Orçamentário | 477,50 |
| | 4541 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.001.857 - 14/09/2022 | 477,50 |
| | 4542 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 439/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.001.857 - 14/09/2022 | 477,50 |
| | | Av. Liquidação: 4541 | 477,50 |
| | | Documento bancário: 550.099.000.038.903 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 477,50 | Pago: | 477,50 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 477,50 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 93/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1060 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 1.52 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 65 - LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com aquisição de AR SPLIT - UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA PHILCO 12.000 BTUS SPLIT 01 unidade ; e AR SPLIT - UNIDADE EVAPORA INTERNA PHILCO 12.000 BTUS SPLIT 01 unidade, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 15/09/2022 | 4543 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.920,00 |
| | 4544 | Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 1 - BENS MÓVEIS Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58199 - 15/09/2022 | 1.920,00 |
| | 4545 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 440/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58199 - 15/09/2022 | 1.920,00 |
| | | Av. Liquidação: 4544 | 1.920,00 |
| | | Documento bancário: 550.759.000.041.405 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.920,00 | Pago: | 1.920,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.920,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 94/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1060 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 1.52 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 65 - LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa co aquisição de CADEIRA TRAMONTINA GABRIELA - AMARELA, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 15/09/2022 | 4546 | Emissão de Empenho Orçamentário | 673,00 |
| | 4547 | Liquidação de Empenho Orçamentário Incorporação Patrimonial/Estoque 1 - BENS MÓVEIS Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58216 - 15/09/2022 | 673,00 |
| 19/09/2022 | 4556 | Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário ANULACAO DE NOTA FISCAL E GERAÇÃO DE NOVA NOTA COM OS VALORES REAIS Seqüência estornada: 4547 Incorporação Patrimonial/Estoque 1 - BENS MÓVEIS Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58216 - 15/09/2022 | 673,00 |
| | 4557 | Anulação de Empenho Orçamentário | 673,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED507208-0BB3-B88E

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED507208-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 77 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

ERRO DE VALOR DA NOTA FISCAL

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 673,00 | Pago: | 0,00 |
| | Anulado: | 673,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 0,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 95/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 21 - manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 66 - FRANCISCO DIAS NETO
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DESMONTAGEM, MONTAGEM TRANSLADO, REPARAÇÃO CORRETIVA E TOTAL INSTALAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 16/09/2022 | 4548 | Emissão de Empenho Orçamentário | 3.900,00 |
| | 4549 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.170 - 16/09/2022 | 3.900,00 |
| | 4551 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.900,00 |
| | | Ordem de pagamento: 441/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas | |
| | | Documento bancário: 551.165.000.028.217 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.170 - 16/09/2022 | 3.900,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 3.900,00 | Pago: | 0,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 3.900,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 96/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 16 - locação de bens móveis e intangíveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 67 - MATEUS ALENCAR SOARES
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para despesa na prestação de serviços na retirada, limpeza, limpeza, manutenção e instalação dos ar condicionado na nova sede da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 16/09/2022 | 4552 | Emissão de Empenho Orçamentário | 315,00 |
| | 4553 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 315,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.172 - 16/09/2022 | 1.315,00 |
| 19/09/2022 | 4559 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 315,00 |
| | | Ordem de pagamento: 443/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | |
| | | Documento bancário: 91.901 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.172 - 16/09/2022 | 1.315,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.315,00 | Pago: | 0,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.315,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 97/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1060 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 1.52 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 42 - mobiliário em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 65 - LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para despesa com 04 cadeiras vintage amarela e 02 cadeiras tramontina gabriela amarela, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|------------------------------------|----------|
| 16/09/2022 | 4554 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.399,00 |
| | 4555 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.399,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F20B-01B3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 78 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Incorporação Patrimonial/Estoque
1 - BENS MÓVEIS 1.399,00
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 58229 - 16/09/2022 1.399,00

19/09/2022 4558 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4555 1.399,00

Ordem de pagamento: 442/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 550.759.000.041.405
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 58229 - 16/09/2022 1.399,00

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAIS | Empenhado: 1.399,00 | Pago: 1.399,00 |
| | Anulado: 0,00 | A liquidar: 0,00 |
| | Em liquidação: 0,00 | A pagar liquidado: 0,00 |
| | Liquidado: 1.399,00 | A pagar: 0,00 |
| | Retido/Consignado: 0,00 | |

Empenho: 98/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA
Objeto resumido: valor que sem empenha em favor do credor acima, apos reconhecimento do serviço executado, para pagamento de despesa com serviço de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de uirauna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------|-----------|-----------|-------|
|------|-----------|-----------|-------|

| | | | |
|------------|------|---------------------------------|--------|
| 20/09/2022 | 4600 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
|------------|------|---------------------------------|--------|

| | | | |
|--|------|------------------------------------|--------|
| | 4601 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
|--|------|------------------------------------|--------|

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 010.173 - 20/09/2022 500,00

| | | | |
|--|------|--|--------|
| | 4602 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4601 | 500,00 |
|--|------|--|--------|

Ordem de pagamento: 453/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.021.655
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 010.173 - 20/09/2022 500,00

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAIS | Empenhado: 500,00 | Pago: 500,00 |
| | Anulado: 0,00 | A liquidar: 0,00 |
| | Em liquidação: 0,00 | A pagar liquidado: 0,00 |
| | Liquidado: 500,00 | A pagar: 0,00 |
| | Retido/Consignado: 0,00 | |

Empenho: 99/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com serviços de portais e provedores de conteúdo e outros serviços de internete divulgação de trabalhos legislativos, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------|-----------|-----------|-------|
|------|-----------|-----------|-------|

| | | | |
|------------|------|---------------------------------|--------|
| 20/09/2022 | 4603 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
|------------|------|---------------------------------|--------|

| | | | |
|--|------|------------------------------------|--------|
| | 4604 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
|--|------|------------------------------------|--------|

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 010.177 - 20/09/2022 316,00

| | | | |
|--|------|--|--------|
| | 4605 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4604 | 316,00 |
|--|------|--|--------|

Ordem de pagamento: 454/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.510.028.632
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 010.177 - 20/09/2022 316,00

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAIS | Empenhado: 316,00 | Pago: 316,00 |
| | Anulado: 0,00 | A liquidar: 0,00 |
| | Em liquidação: 0,00 | A pagar liquidado: 0,00 |
| | Liquidado: 316,00 | A pagar: 0,00 |
| | Retido/Consignado: 0,00 | |

Empenho: 100/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Sousa Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20B-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 79 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Detalhamento: 15 - locação de imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 27 - Marlon Henrique Dantas Sarmento
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor de credor acima detalhado, gerando obrigação de pagamento após atos probatórios da execução da despesa com pagamento de aluguel de imóvel no qual funciona as instalações físicas do Poder Legislativo Municipal, na Rua Francisco Leão Veloso, bairro centro na cidade de uiraúna/pb, conforme documentação acostada a este processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 20/09/2022 | 4616 | Emissão de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | 4617 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Diversos - TRANSF 09/22 - 20/09/2022 | 2.000,00 |
| | 4618 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 2.000,00 |
| | | Av. Liquidação: 4617 | |
| | | Ordem de pagamento: 457/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores | Documento bancário: 551.165.000.031.536 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Diversos - TRANSF 09/22 - 20/09/2022 | 2.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.000,00 | Pago: | 2.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 101/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE
 Objeto resumido: Valor que se empenha em favor do credor acima, apos atesto da execução da despesa para pagamento de serviços de técnico especializado como pregoeiro, munido de certificado atuando em pregão presencial da câmara municipal de uiraúna pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------------------------|
| 21/09/2022 | 4628 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| | 4629 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022003719 - 21/09/2022 | 1.000,00 |
| | 4630 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| | | Av. Liquidação: 4629 | |
| | | Ordem de pagamento: 460/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 92.101 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 2022003719 - 21/09/2022 | 1.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.000,00 | Pago: | 1.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 102/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 45 - TIAGO ALMEIDA DANTAS 08305582418
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para despesa com Contratação de empresa para prestar serviço na elaboração, produção e fabricação de placa indicativa para a casa legislativa medindo 1m de altura e 3,60m de largura, com material de incolor de 8mm e vidro, com nomenclatura e foto do homenageado que inti tula o nome da Câmara Municipal de Uiraúna

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------------------------|
| 21/09/2022 | 4633 | Emissão de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | 4634 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 7 - 21/09/2022 | 1.900,00 |
| | 4635 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Av. Liquidação: 4634 | |
| | | Ordem de pagamento: 461/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 92.102 |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 7 - 21/09/2022 | 1.900,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED54-7208-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 80 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.900,00 | Pago: | 1.900,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.900,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 103/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1060 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 1.52 . 0 . 449052
 Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente
 Detalhamento: 34 - máquinas, utensílios e equipamentos diversos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 65 - LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para despesas com aquisição de 01 MAQUINA DE CAFE TRES CORACOES G1 LOV PREM VERMELHO BRILHO, 01 SANDUICHEIRA MULTILASER 750W 220V CE044, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO LN20 EASYMIX - PRETO, 01 BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - BRANCO, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--|
| 22/09/2022 | 4644 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.495,00 |
| | 4645 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.495,00 |
| | | Incorporação Patrimonial/Estoque 1 - BENS MÓVEIS Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58294 - 22/09/2022 | 1.495,00 1.495,00 |
| | 4646 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.495,00 |
| | | Ordem de pagamento: 466/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documentos Fiscais Nota Fiscal - 58294 - 22/09/2022 | Av. Liquidação: 4645 Documento bancário: file:///C: 1.495,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.495,00 | Pago: | 1.495,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.495,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 104/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 44 - GUEDES DESIGNER LTDA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para atender despesa com serviço gráfico de LETREIRO LUMINOSO COM LED, ADESIVAÇ O PORTAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PLACA OLINTO PINHEIRO, nas novas instalações imobiliária do Poder Legislativo de Uiraúna, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--|
| 23/09/2022 | 4647 | Emissão de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | 4648 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000962 - 23/09/2022 | 6.000,00 |
| | 4649 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 467/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000962 - 23/09/2022 | Av. Liquidação: 4648 Documento bancário: 92.301 6.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 6.000,00 | Pago: | 6.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 6.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 105/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 16 - material de expediente
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 25 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, gerando obrigação de pagamento após atesto, com aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas do Poder Legislativo de Uiraúna, conforme documentação acostada ao processo

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 04/10/2022 | 4652 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.106,57 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Freires. Toques. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 81 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

4653 Liquidação de Empenho Orçamentário 1.106,57
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 00008138 - 04/10/2022 1.106,57

4654 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4653 1.106,57
Ordem de pagamento: 469/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 550.099.000.020.107
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 00008138 - 04/10/2022 1.106,57

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.106,57 | Pago: | 1.106,57 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.106,57 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 106/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME
Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para fazer face a despesa com a confecção de crachá em cartao PVC 11(onze) unidades para identificação dos servidores da casa legislativa do município de uiraúna/pb, conorme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 14/10/2022 | 4655 | Emissão de Empenho Orçamentário | 231,00 |
| | 4656 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 706 - 14/10/2022 231,00 | 231,00 |
| | 4663 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4656 231,00 Ordem de pagamento: 470/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.016.681 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 706 - 14/10/2022 231,00 | 231,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 231,00 | Pago: | 231,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 231,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 107/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 10 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339093
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições
Detalhamento: 99 - diversas indenizações e restituições
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME
Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para fazer face a despesas na confecção de talões de autorização e de declaração, sendo idenizado o fornecedor por documento sem prévio empenho, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 14/10/2022 | 4658 | Emissão de Empenho Orçamentário | 640,00 |
| | 4659 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 704 - 07/10/2022 640,00 | 640,00 |
| 19/12/2022 | 4989 | Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário erro de liquidação, nota cancelada Sequência estornada: 4659 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 704 - 07/10/2022 640,00 | 640,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|--|---------------------------|-------------|
| | 4990 | Anulação de Empenho Orçamentário erro de liquidação, nota cancelada | 640,00 | |
| TOTAIS | Empenhado: | 640,00 | Pago: | 0,00 |
| | Anulado: | 640,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 0,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 108/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20B-01B3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 82 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 22 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 68 - LAERCIO MARIA DA SILVA
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face a despesa com prestação de serviço na confecção de suporte em mármore-granito para acomodação de bandeiras na fachada das instalações físicas da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 14/10/2022 | 4660 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.800,00 |
| | 4661 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.224 - 14/10/2022 | 1.800,00 |
| | 4662 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 472/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 101.401 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.224 - 14/10/2022 | 1.800,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.800,00 | Pago: | 1.800,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.800,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 109/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 63 - serviços gráficos e editoriais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 10 - TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE ME
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, opara fazer face a despesa FAIXA COM IMPRESSÃO EM LONA - TAMANHO 300X80 CM, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 17/10/2022 | 4664 | Emissão de Empenho Orçamentário | 220,00 |
| | 4665 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 708 - 17/10/2022 | 220,00 |
| 18/10/2022 | 4671 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 473/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.016.681 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 708 - 17/10/2022 | 220,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 220,00 | Pago: | 220,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 220,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 110/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 21 - manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 69 - ANTONIO MARCELO DO NASCIMENTO FORTUNATO
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para fazer face a pagamento de despesa na prestação de serviço de instalação e fixação adequada da galeria histórica da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 18/10/2022 | 4668 | Emissão de Empenho Orçamentário | 470,00 |
| | 4669 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.229 - 18/10/2022 | 470,00 |
| | 4672 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 475/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.022.817 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.229 - 18/10/2022 | 470,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 83 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 470,00 | Pago: | 470,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 470,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 111/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME
 Objeto resumido: valor que se empenha em favor do credor acima, para fazer face a pagamento de despesa com aquisição de combustível do tipo gasolina comum, para uso em veículo pertencente ao poder legislativo de uiraúna/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 19/10/2022 | 4675 | Emissão de Empenho Orçamentário | 3.531,94 |
| | 4676 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.531,94 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.005.092 - 19/10/2022 | 3.531,94 |
| 20/10/2022 | 4735 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.531,94 |
| | | Ordem de pagamento: 477/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.032.889 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.005.092 - 19/10/2022 | 3.531,94 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 3.531,94 | Pago: | 3.531,94 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 3.531,94 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 112/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 70 - FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesa na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE GALERIAS COM FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTARES DAS LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB, ONDE 08 (OITO) GALERIAS FORAM CONFECIONADAS 6 (SEIS)PASSARAM PELO PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-----------|
| 19/10/2022 | 4687 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.000,04 |
| | 4688 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.000,04 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000195 - 19/10/2022 | 16.000,04 |
| 20/10/2022 | 4736 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.000,04 |
| | | Ordem de pagamento: 482/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.012.760 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000195 - 19/10/2022 | 16.000,04 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 16.000,04 | Pago: | 6.000,04 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 16.000,04 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 113/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE
 Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA COM A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO COMO PREGOEIRO, MUNIDO DE CERTIFICADO ATUANDO EM PREGÃO PRESENCIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 19/10/2022 | 4697 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 84 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|------------|------|---|-----------------------------|----------|
| 20/10/2022 | 4698 | Liquidação de Empenho Orçamentário | | 1.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022004205 - 19/10/2022 | | 1.000,00 |
| | 4734 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4698 | 1.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 487/2022 | | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | |
| | | Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 102.006 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022004205 - 19/10/2022 | | 1.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.000,00 | Pago: | 1.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 114/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA
 Objeto resumido: valor que sem empenha em favor do credor acima, apos reconhecimento do serviço executado, para pagamento de despesa com serviço de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de uirauna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 19/10/2022 | 4699 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| 20/10/2022 | 4700 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.235 - 19/10/2022 | 500,00 |
| | 4732 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 488/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.021.655 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.235 - 19/10/2022 | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 115/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 22 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 68 - LAERCIO MARIA DA SILVA
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com prestação de serviço da montagem da parte da soleira do jardim e placa de granito da nova sede da câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|-----------------------------|
| 19/10/2022 | 4701 | Emissão de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | 4702 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.237 - 19/10/2022 | 900,00 |
| 20/10/2022 | 4704 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 900,00 |
| | | Ordem de pagamento: 489/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) | Documento bancário: 101.901 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.237 - 19/10/2022 | 900,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 900,00 | Pago: | 900,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 900,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 116/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 85 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Detalhamento: 22 - material de limpeza e produção de higienização
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com material de limpeza e higiene, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 20/10/2022 | 4693 | Emissão de Empenho Orçamentário | 414,49 |
| | 4694 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 414,49 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 27 - 20/10/2022 | 414,49 |
| | 4759 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 414,49 |
| | | Av. Liquidação: 4694 | |
| | | Ordem de pagamento: 485/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.006.935 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 27 - 20/10/2022 | 414,49 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 414,49 | Pago: | 414,49 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 414,49 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 117/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO
 Objeto resumido: valor que sem empenha para fazer face ao pagamento de despesa com gêneros alimentícios, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 20/10/2022 | 4691 | Emissão de Empenho Orçamentário | 589,41 |
| | 4692 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 589,41 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 26 - 20/10/2022 | 1.589,41 |
| | 4760 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 589,41 |
| | | Av. Liquidação: 4692 | |
| | | Ordem de pagamento: 484/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.000.006.935 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 26 - 20/10/2022 | 1.589,41 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.589,41 | Pago: | 1.589,41 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.589,41 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 118/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face à pagamento dos serviços de divulgação dos trabalhos do poder legislativo e cobertura da inauguração da sede da casa legislativa em pinheiro, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 20/10/2022 | 4749 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 4750 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.239 - 20/10/2022 | 316,00 |
| | 4751 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Av. Liquidação: 4750 | |
| | | Ordem de pagamento: 494/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência entre Contas | Documento bancário: 551.165.510.028.632 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.239 - 20/10/2022 | 316,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Ferreira Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 559-7208-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 86 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 119/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 5 - explosivos e munições
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 71 - ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesa com aquisição de fogos de artifício descricionados em documentação acostada, para inauguração da nova sede do poder legislativo de uiraúna/pb.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 20/10/2022 | 4752 | Emissão de Empenho Orçamentário | 5.000,00 |
| | 4753 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 5.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.000.092 - 20/10/2022 | 5.000,00 |
| | 4754 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 5.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 495/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 102.008 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.000.092 - 20/10/2022 | 5.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 5.000,00 | Pago: | 5.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 5.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 120/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 23 - festividades e homenagens
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 72 - ARTE DE DECORAÇÃO
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com E DECORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA COM SERVIÇO DE AGUA DE COCO , REFRIGERANTES, SUCO DE ABACAXI, AGUA MINERAL, DESCARTAVEIS, SALGADOS VARIADOS, DECORAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CHUVA DE PRATA, FLORES E FOLHAGEM, TELÃO LED. 4X2, MARMITAS / BANDA DE MÚSICA E GARÇONS, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|-----------|
| 20/10/2022 | 4756 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.350,00 |
| | 4757 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.350,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000033 - 20/10/2022 | 15.350,00 |
| | 4758 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.350,00 |
| | | Ordem de pagamento: 496/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.031.411 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000033 - 20/10/2022 | 15.350,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 15.350,00 | Pago: | 15.350,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 15.350,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 121/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 18 - manutenção e conservação de equipamentos
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 73 - FRANQUELDO ABRANTE DO NASCIMENTO
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face a despesa com serviço técnico na instalação de equipamento de sonorização da nova sede da casa legislativa olinto pinheiro de uiraúna/pb, instalação e cabeamento das caixas de som, microfones, amplificadores e mesa de som, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|------------------------------------|--------|
| 25/10/2022 | 4764 | Emissão de Empenho Orçamentário | 740,00 |
| | 4765 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 740,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED56-F20C-01B3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 87 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 010.245 - 25/10/2022 740,00

| | | | | |
|--|------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 26/10/2022 | 4769 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4765 | 740,00 |
| Ordem de pagamento: 500/2022 | | | | |
| Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| Categoria bancária: Transferência entre Contas Documento bancário: 551.165.000.006.403 | | | | |
| Documentos Fiscais | | | | |
| Nota Fiscal - 010.245 - 25/10/2022 740,00 | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 740,00 | Pago: | 740,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 740,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 122/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | |
|-----------------------|--|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Despesa: | 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 |
| Elemento: | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Detalhamento: | 21 - manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) |
| Credor/Fornecedor: | 74 - PEDRO TEODORO DOS SANTOS |
| Objeto resumido: | valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa de serviço de serralheria na manutenção e reforma de portão de ferro medindo 2,5 x 3,0 com a devida instalação ainda como na manutenção preventiva dos parafusos de ferro de sustentação do telhado da sede da câmara, conforme documentação acostada. |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 26/10/2022 | 4766 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.200,00 |
| | 4767 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 200,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.248 - 26/10/2022 1.200,00 | |
| | 4770 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 200,00 |
| | | Av. Liquidação: 4767 | |
| | | Ordem de pagamento: 498/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 102.602 | |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 010.248 - 26/10/2022 1.200,00 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.200,00 | Pago: | 1.200,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.200,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 123/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | |
|-----------------------|--|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Despesa: | 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 |
| Elemento: | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Detalhamento: | 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física |
| Controle: | 0 - Sem controle de despesa |
| Fonte de recurso: | 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) |
| Credor/Fornecedor: | 75 - PEDRO FERNANDES DE QUEIROGA NETO |
| Objeto resumido: | valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com apresentação musical da banda de música Jesus, Maria e José; na inauguração da sede própria da câmara municipal de Uiraúna no dia 17 de outubro de 2022, conforme documentação acostada. |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 01/11/2022 | 4773 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | 4774 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.257 - 01/11/2022 2.500,00 | |
| 18/11/2022 | 4838 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Av. Liquidação: 4774 | |
| | | Ordem de pagamento: 502/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.023.352 | |
| | | Documentos Fiscais | |
| | | Nota Fiscal - 010.257 - 01/11/2022 2.500,00 | |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.500,00 | Pago: | 2.500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 124/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

| | |
|-----------------------|---|
| Órgão orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Unidade orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna |
| Despesa: | 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 |
| Elemento: | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Detalhamento: | 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 88 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 23 - TALLYSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com prestação de serviço no reparo e formatação com inserção de peças em 2 computadores e impressora, pertencente ao legislativo de uiraúna/pb.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 07/11/2022 | 4777 | Emissão de Empenho Orçamentário | 580,00 |
| | 4778 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.268 - 07/11/2022 | 580,00 |
| | 4779 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 503/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 551.165.510.021.497 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.268 - 07/11/2022 | 580,00 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAIS | Empenhado: 580,00 | Pago: 580,00 |
| | Anulado: 0,00 | A liquidar: 0,00 |
| | Em liquidação: 0,00 | A pagar liquidado: 0,00 |
| | Liquidado: 580,00 | A pagar: 0,00 |
| | Retido/Consignado: 0,00 | |

Empenho: 125/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 76 - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA
 Objeto resumido: valor que se empenha para despesas com pagamento de uma inscrição para participação de 1º simpósio de direito em licitações e contratos, nos dias 17 e 18 de novembro de 2022, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 11/11/2022 | 4781 | Emissão de Empenho Orçamentário | 650,00 |
| | 4782 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 11/11/2022 | 650,00 |
| | 4783 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 504/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Fornecedores Documento bancário: 111.101 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 14 - 11/11/2022 | 650,00 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAIS | Empenhado: 650,00 | Pago: 650,00 |
| | Anulado: 0,00 | A liquidar: 0,00 |
| | Em liquidação: 0,00 | A pagar liquidado: 0,00 |
| | Liquidado: 650,00 | A pagar: 0,00 |
| | Retido/Consignado: 0,00 | |

Empenho: 126/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Objeto resumido: valor que se empenha para pagamento de folha salarial dos cargos de provimento em comissão do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme consta em documentação acostada ao processo.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|-----------|
| 18/11/2022 | 4788 | Emissão de Empenho Orçamentário | 28.000,00 |
| | 4789 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12045 - 18/11/2022 | 10.500,00 |
| | 4790 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12045 - 18/11/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 137/2022 4 - IRRF - Doc. Extra: 141/2022 | 088,09 |
| | 4812 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 506/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 111.801 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12045 - 18/11/2022 | 095,65 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Encarnação Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 1059-7206-01B3-38BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 89 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | |
|------------|--|---|-----------|
| 4813 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 506/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12045 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4789 | 2.095,65 |
| 4814 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 506/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12045 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4789 | 2.095,65 |
| 4815 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 506/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salários Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12045 - 18/11/2022 | Av. Liquidação: 4789 | 3.124,96 |
| 20/12/2022 | 4917 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12051 - 20/12/2022 | 10.500,00 |
| 4918 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12051 - 20/12/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 146/2022 4 - IRRF - Doc. Extra: 148/2022 | Av. Liquidação: 4917 | 1.088,09 |
| 4952 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 537/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12051 - 20/12/2022 | Av. Liquidação: 4917 | 2.095,65 |
| 4953 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 537/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12051 - 20/12/2022 | Av. Liquidação: 4917 | 1.124,96 |
| 4954 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 537/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12051 - 20/12/2022 | Av. Liquidação: 4917 | 2.095,65 |
| 4955 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 537/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12051 - 20/12/2022 | Av. Liquidação: 4917 | 2.095,65 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 21.000,00 | Pago: | 8.823,82 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 21.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 2.176,18 | | |

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 127/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011 | | |
| Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| Detalhamento: 1 - vencimentos e salários | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | | |
| Objeto resumido: valor que se empenha para pagamento de folha salarial dos cargos efetivos do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme documentação acostada ao processo. | | |

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 18/11/2022 | 4793 | Emissão de Empenho Orçamentário | 504,03 |
| | 4794 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12046 - 18/11/2022 | 504,03 |
| | 4795 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12046 - 18/11/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 138/2022 | 575,28 |
| | 4817 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.695,59 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7208-0BB3-B88E



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 90 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 507/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.027.618
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12046 - 18/11/2022 7.504,03

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4818 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4794 | 2.251,03 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 507/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.008.279
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12046 - 18/11/2022 7.504,03

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4819 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4794 | 1.286,54 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 507/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.031.067
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12046 - 18/11/2022 7.504,03

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 4820 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 4794 | 1.695,59 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 507/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salários Documento bancário: 551.165.000.013.295
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12046 - 18/11/2022 7.504,03

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 7.504,03 | Pago: | 6.928,75 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 7.504,03 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 575,28 | | |

Empenho: 128/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 9 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339039
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 16 - manutenção e conservação de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 57 - FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA
 Objeto resumido: valor que se empenha para despesa com serviço de instalação de forro PVC na parte superior das salas de mezanino relativo a 35 m2, conforme documentação acostada ao processo.

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 21/11/2022 | 4845 | Emissão de Empenho Orçamentário | 625,00 |
| | 4846 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000018 - 21/11/2022 2.625,00 | 625,00 |
| | 4847 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 515/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.023.432 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000000018 - 21/11/2022 2.625,00 | 625,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.625,00 | Pago: | 2.625,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.625,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 129/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE
 Objeto resumido: valor que se empenha para despacho de despesa com serviço técnico especializado como pregoeiro, munido de certificado, com atuação em modalidade licitatório do tipo pregão presencial ocorridos no mes de novembro de 2022 no poder legislativo de uiraúna, conforme documentação acostada.

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 21/11/2022 | 4852 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| | 4853 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022004616 - 21/11/2022 1.000,00 | 1.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Moraes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.

Ordem de pagamento: 517/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Moraes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 91 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 112.101
 Documentos Fiscais
 Nota Fiscal - 2022004616 - 21/11/2022 1.000,00

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.000,00 | Pago: | 1.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 130/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA
 Objeto resumido: valor que sem empenha em favor do credor acima, apos reconhecimento do serviço executado, para pagamento de despesa com serviço de hospedagem e manutenção do site oficial da câmara municipal de uirauna/pb, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 21/11/2022 | 4860 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | 4861 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.297 - 21/11/2022 | 500,00 |
| | 4862 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Av. Liquidação: 4861 | 500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 520/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.021.655 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.297 - 21/11/2022 | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 131/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 73 - FRANCUDELDO ABRANTE DO NASCIMENTO
 Objeto resumido: valor que se empenha para atender despesa com serviço completo e total funcionamento de sistema de som, com instalação de mesa de som e toda a sua estrutura e serviço contínuo, com equipamento incluso em 05 (cinco) eventos realizados no mes de outubro de 2022, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 22/11/2022 | 4866 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | 4867 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.302 - 22/11/2022 | 2.500,00 |
| | 4868 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | | Av. Liquidação: 4867 | 500,00 |
| | | Ordem de pagamento: 521/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documento bancário: 551.165.000.006.403 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.302 - 22/11/2022 | 2.500,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 2.500,00 | Pago: | 2.500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 2.500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 132/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: valor que se empenha para fazer parte a pagamento dos serviços de divulgação dos trabalhos do poder legislativo e cobertura da inauguração da sede da casa legislativa olinto pinheiro, conforme documentação acostada

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------|-----------|-----------|-------|
|------|-----------|-----------|-------|

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Ferreira e assinaturas. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E059-720B-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 92 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | |
|------------|------|---|---|
| 22/11/2022 | 4869 | Emissão de Empenho Orçamentário | 527,00 |
| | 4870 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 527,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.301 - 22/11/2022 | 527,00 |
| | 4871 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 527,00 |
| | | Av. Liquidação: 4870 | 527,00 |
| | | Ordem de pagamento: 522/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 551.165.510.028.632 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.301 - 22/11/2022 | 527,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 527,00 | Pago: | 527,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 527,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 133/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030 | | |
| Elemento: 30 - Material de Consumo | | |
| Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 25 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | | |
| Objeto resumido: valor que se empenha para fazer face a pagamento de aquisição de porta retratos, papel foto, para confecção de comendas de título de cidadão uiraunense, conforme documentação acostada. | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|---|
| 25/11/2022 | 4875 | Emissão de Empenho Orçamentário | 615,00 |
| | 4876 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 615,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000018279 - 25/11/2022 | 615,00 |
| | 4879 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 615,00 |
| | | Av. Liquidação: 4876 | 615,00 |
| | | Ordem de pagamento: 524/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 550.099.000.020.107 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000018279 - 25/11/2022 | 615,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 615,00 | Pago: | 615,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 615,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 134/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030 | | |
| Elemento: 30 - Material de Consumo | | |
| Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo | | |
| Controle: 0 - Sem controle de despesa | | |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | | |
| Credor/Fornecedor: 44 - GUEDES DESIGNER LTDA | | |
| Objeto resumido: valor que se empenha para realizar despesas com aquisição de adesivos de vinil para vidro e paredes da câmara e impressao gráfica em papel, conforme documentação acostada. | | |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|-----------------------------|
| 30/11/2022 | 4880 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1113,00 |
| | 4881 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1113,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.000.970 - 30/11/2022 | 1.113,00 |
| 01/12/2022 | 4887 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1113,00 |
| | | Av. Liquidação: 4881 | 1113,00 |
| | | Ordem de pagamento: 526/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | |
| | | Categoria bancária: Pagamentos Diversos | Documento bancário: 120.101 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.000.970 - 30/11/2022 | 1.113,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.113,00 | Pago: | 1.113,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.113,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Empenho: 135/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | | |
| Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F206-0B30-585E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 93 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 73 - FRANCUELHO ABRANTE DO NASCIMENTO
 Objeto resumido: valor que se empenha para contratação de serviços de instalação e locação de sistema de som, juntamente com operação de mesa de som, em 12 (doze) eventos realizados no mês de novembro na câmara municipal de uiraúna/pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 01/12/2022 | 4884 | Emissão de Empenho Orçamentário | 6.000,00 |
| | 4885 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.317 - 01/12/2022 | 6.000,00 |
| | 4886 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 527/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Diversos Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.317 - 01/12/2022 | 6.000,00 |
| | | Av. Liquidação: 4885 | 6.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 6.000,00 | Pago: | 6.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 6.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 136/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 24 - material para manutenção de bens imóveis
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 31 - JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com aquisição de placa inaugurativa em aço 1,20 x 0,70 localizada na entrada da nova sede do poder legislativo de uiraúna/pb, constando os informes do presidente, vereadores, servidores, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 15/12/2022 | 4891 | Emissão de Empenho Orçamentário | 600,00 |
| | 4892 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.001.264 - 15/12/2022 | 600,00 |
| 20/12/2022 | 4931 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 529/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.001.264 - 15/12/2022 | 600,00 |
| | | Av. Liquidação: 4892 | 600,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 3.600,00 | Pago: | 3.600,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 3.600,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 137/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Detalhamento: 21 - manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 77 - GENAILDO FRANCALINO FERREIRA
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com a contratação de terceiro especializado para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva nas cadeiras da casa legislativa. todo serviço necessário a total manutenção para sua melhor utilização como soldagem, pintura, ajuste madeira, serviço de estofado em geral, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 16/12/2022 | 4895 | Emissão de Empenho Orçamentário | 950,00 |
| | 4896 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.372 - 16/12/2022 | 950,00 |
| 20/12/2022 | 4970 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 530/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.372 - 16/12/2022 | 950,00 |
| | | Av. Liquidação: 4896 | 950,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código **ED59-7208-0BB3-B8BE**.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 94 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 950,00 | Pago: | 950,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 950,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 138/2022 **Espécie: Estimativa** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 30 - THALES YRAN DUARTE BARBOSA
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com serviço de coffee break para um total de 200 pessoas, realizado dia 02 de dezembro de 2022 na sessão solene de entrega de títulos de cidadão e moção de aplausos da câmara municipal de uiraúna-pb, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 16/12/2022 | 4901 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.450,00 |
| | 4902 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 1.450,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.371 - 16/12/2022 | 1.450,00 |
| 20/12/2022 | 4932 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 1.450,00 |
| | | Ordem de pagamento: 531/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 550.759.000.049.695 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.371 - 16/12/2022 | 1.450,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.450,00 | Pago: | 1.450,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.450,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 139/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 27 - serviços de comunicação em geral
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 19 - Francisco Marcos Pereira
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com divulgação dos trabalhos do poder legislativo, e fotos tiradas durante as sessões, em portais da internet, whatsapp e blog, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 19/12/2022 | 4921 | Emissão de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | 4922 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.376 - 19/12/2022 | 316,00 |
| 20/12/2022 | 4962 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 316,00 |
| | | Ordem de pagamento: 538/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 551.165.510.028.632 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.376 - 19/12/2022 | 316,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 316,00 | Pago: | 316,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 316,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 140/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 16 - material de expediente
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 29 - PATRICIA ABRANTES CLEMENTINO & CIA LTDA
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com aquisicao de material de expediente para manutenção da câmara municipal de vereadores da cidade de uiraúna-pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|------------------------------------|--------|
| 19/12/2022 | 4966 | Emissão de Empenho Orçamentário | 678,25 |
| 20/12/2022 | 4967 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 678,25 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F200-0BB3-388E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 95 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 559 - 19/12/2022 678,25

4968 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4967 678,25

Ordem de pagamento: 544/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 551.165.000.010.717
Documentos Fiscais
Nota Fiscal - 559 - 19/12/2022 678,25

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 678,25 | Pago: | 678,25 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 678,25 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 141/2022 Espécie: Ordinário Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 46 - ROMARIO SANDERSON FELIX DE ALMEIDA
Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com a referente serviço de hospedagem e manutenção da câmara municipal de vereadores da cidade de uiraúna-pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 20/12/2022 | 4959 | Emissão de Empenho Orçamentário | 500,00 |
| | 4960 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.378 - 20/12/2022 500,00 | 500,00 |
| | 4961 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4960 Ordem de pagamento: 542/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 551.165.000.021.655 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.378 - 20/12/2022 500,00 | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 500,00 | Pago: | 500,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 500,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 142/2022 Espécie: Ordinário Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com folha salarial dos cargos efetivos do poder legislativo de uiraúna-pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|--------|
| 20/12/2022 | 4977 | Emissão de Empenho Orçamentário | 504,03 |
| | 4978 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12052 - 20/12/2022 7.504,03 | 504,03 |
| | 4979 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4978 Retenções: Folha de Pagamento - 12052 - 20/12/2022 3 - INSS - Doc. Extra: 151/2022 575,28 | 575,28 |
| | 4981 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4978 Ordem de pagamento: 545/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.027.618 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12052 - 20/12/2022 7.504,03 | 695,59 |
| | 4982 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4978 Ordem de pagamento: 545/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.008.279 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12052 - 20/12/2022 7.504,03 | 251,03 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.286,54 | Pago: | 1.286,54 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.286,54 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 143/2022 Espécie: Ordinário Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com folha salarial dos cargos efetivos do poder legislativo de uiraúna-pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Seqüência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 20/12/2022 | 4983 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4978 Ordem de pagamento: 545/2022 | 1.286,54 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaltransparencias.com.br>:443 e utilize o código ED50-F200-01B3-88BE1



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 96 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.031.067
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12052 - 20/12/2022 7.504,03

4984 Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 4978 1.695,59

Ordem de pagamento: 545/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.013.295
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12052 - 20/12/2022 7.504,03

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 7.504,03 | Pago: | 6.928,75 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 7.504,03 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 575,28 | | |

Empenho: 143/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com serviço técnico especializado como pregoeiro, munido de certificado, com atuação em modalidade licitatório do tipo pregão presencial ocorridos no mes de novembro de 2022 no poder legislativo de uiraúna, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 20/12/2022 | 5002 | Emissão de Empenho Orçamentário | 1.000,00 |
| | 5004 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022005151 - 20/12/2022 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 5005 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5004 Ordem de pagamento: 547/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 122.007 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 2022005151 - 20/12/2022 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.000,00 | Pago: | 1.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 144/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Detalhamento: 43 - 13º salário
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com folha salarial competencia 13º salário dos cargos efetivos do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|---|----------|
| 20/12/2022 | 5009 | Emissão de Empenho Orçamentário | 200,19 |
| | 5010 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12053 - 20/12/2022 7.200,19 | 7.200,19 |
| | 5011 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5010 Retenções: Folha de Pagamento - 12053 - 20/12/2022 24 - INSS 13º - Doc. Extra: 152/2022 575,28 | 575,28 |
| 21/12/2022 | 5019 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5010 Ordem de pagamento: 549/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.008.279 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12053 - 20/12/2022 7.200,19 | 7.200,19 |
| | 5020 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5010 Ordem de pagamento: 549/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.013.295 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12053 - 20/12/2022 7.200,19 | 7.200,19 |
| | 5021 | Pagamento de Empenho Orçamentário Av. Liquidação: 5010 | 1.695,59 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20B-0BB3-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 97 / 100 |
|-----------------------|--|--------------------|

Movimentações de Empenhos

Ordem de pagamento: 549/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.027.618
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12053 - 20/12/2022 7.200,19

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|
| 5022 | Pagamento de Empenho Orçamentário | Av. Liquidação: 5010 | 1.286,54 |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------|

Ordem de pagamento: 549/2022

Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO
 Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.031.067
 Documentos Fiscais
 Folha de Pagamento - 12053 - 20/12/2022 7.200,19

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 7.200,19 | Pago: | 6.624,91 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 7.200,19 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 575,28 | | |

Empenho: 145/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 1 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319011
 Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
 Detalhamento: 43 - 13º salário
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com folha salarial competencia 13º salário dos cargos de provimento em comissão do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 20/12/2022 | 5013 | Emissão de Empenho Orçamentário | 766,67 |
| | 5014 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12054 - 20/12/2022 7.766,67 | 766,67 |
| | 5015 | Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Folha de Pagamento - 12054 - 20/12/2022 24 - INSS 13º - Doc. Extra: 153/2022 632,96 4 - IRRF - Doc. Extra: 154/2022 53,42 | 686,38 |
| 21/12/2022 | 5023 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 550/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 550.759.000.056.605 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12054 - 20/12/2022 7.766,67 | 179,82 |
| | 5026 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 550/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 551.165.000.030.434 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12054 - 20/12/2022 7.766,67 | 095,65 |
| | 5027 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 550/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 122.101 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12054 - 20/12/2022 7.766,67 | 095,65 |
| | 5028 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 550/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamentos Salário Documento bancário: 122.102 Documentos Fiscais Folha de Pagamento - 12054 - 20/12/2022 7.766,67 | 709,17 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 7.766,67 | Pago: | 7.080,29 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 7.766,67 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 686,38 | | |

Empenho: 146/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 2 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319013
 Elemento: 13 - Obrigações Patronais
 Detalhamento: 13 - Obrigações Patronais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 98 / 100 |
|------------------------------|---|---------------------------|

Movimentações de Empenhos

Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com encargos previdenciários competência 13º salário dos cargos de provimento em comissão e efetivos do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|---------------|-----------|---|--|
| 20/12/2022 | 5017 | Emissão de Empenho Orçamentário | 3.143,03 |
| | 5018 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 26 - 20/12/2022 | 3.143,03 |
| 26/12/2022 | 5049 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 551/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Encargos Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 26 - 20/12/2022 | 3.143,03 |
| TOTAIS | | Empenhado: Anulado: Em liquidação: Liquidado: Retido/Consignado: | Pago: A liquidar: A pagar liquidado: A pagar: |
| | | 3.143,03 0,00 0,00 3.143,03 0,00 | 3.143,03 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| | | |
|--|---|--|
| Empenho: 147/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030 |
| Elemento: 30 - Material de Consumo | Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo | Controle: 0 - Sem controle de despesa |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | Credor/Fornecedor: 28 - MERCADINHO DO PEDRINHO | Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios, conforme documentação acostada. |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|---------------|-----------|--|--|
| 21/12/2022 | 5034 | Emissão de Empenho Orçamentário | 504,78 |
| | 5035 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 29 - 21/12/2022 Nota Fiscal - 30 - 21/12/2022 | 504,78 |
| | 5036 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 553/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 29 - 21/12/2022 Nota Fiscal - 30 - 21/12/2022 | 504,78 |
| TOTAIS | | Empenhado: Anulado: Em liquidação: Liquidado: Retido/Consignado: | Pago: A liquidar: A pagar liquidado: A pagar: |
| | | 1.504,78 0,00 0,00 1.504,78 0,00 | 1.504,78 0,00 0,00 0,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Empenho: 148/2022 | Espécie: Ordinário | Categoria: Comum |
| Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | Despesa: 6 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339030 |
| Elemento: 30 - Material de Consumo | Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos | Controle: 0 - Sem controle de despesa |
| Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | Credor/Fornecedor: 55 - ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA-ME | Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com aquisição de combustível, conforme documentação acostada. |

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|--------|
| 21/12/2022 | 5038 | Emissão de Empenho Orçamentário | 605,60 |
| | 5039 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.005.602 - 21/12/2022 | 605,60 |
| | 5040 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 554/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 000.005.602 - 21/12/2022 | 605,60 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59720B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1736-8466-779

Página
99 / 100

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 4.605,60 | Pago: | 4.605,60 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 4.605,60 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 149/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa física
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 73 - FRANCUDELDO ABRANTE DO NASCIMENTO
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com serviço completo para total funcionamento de sistema de som, com equipamento incluso em 6 eventos realizados no mês de dezembro, conforme documentação acostada.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 23/12/2022 | 5043 | Emissão de Empenho Orçamentário | 3.000,00 |
| | 5044 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 3.000,00 |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.391 - 23/12/2022 | 3.000,00 |
| | 5045 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 3.000,00 |
| | | Ordem de pagamento: 555/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documento bancário: 551.165.000.006.403 | |
| | | Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.391 - 23/12/2022 | 3.000,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 3.000,00 | Pago: | 3.000,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 3.000,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 150/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 2 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319013
 Elemento: 13 - Obrigações Patronais
 Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do credor, para cobrir despesa com encargos previdenciários competencia 13º salário dos cargos provimento em comissão e efetivos do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-------|
| 26/12/2022 | 5051 | Emissão de Empenho Orçamentário | 86,14 |
| | 5052 | Liquidação de Empenho Orçamentário | 86,14 |
| | | Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 27 - 26/12/2022 | 86,14 |
| | 5053 | Pagamento de Empenho Orçamentário | 86,14 |
| | | Ordem de pagamento: 556/2022 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Encargos Documento bancário: 122.601 | |
| | | Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 27 - 26/12/2022 | 86,14 |
| | 5058 | Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário | 45,45 |
| | | Ordem de pagamento: 556/2022 | |
| | | Sequência estornada: 5053 | |
| | | Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Encargos Documento bancário: 122.601 | |
| | | Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 27 - 26/12/2022 | 86,14 |
| | 5060 | Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário | 45,45 |
| | | Sequência estornada: 5052 | |
| | | Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 27 - 26/12/2022 | 86,14 |
| | 5061 | Anulação de Empenho Orçamentário | 45,45 |
| | | anulacao de saldo de empenho nao executada despesa | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1736-8466-779 | Página 100 / 100 |
|-----------------------|--|---------------------|

Movimentações de Empenhos

| | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 86,14 | Pago: | 40,69 |
| | Anulado: | 45,45 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 40,69 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 151/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 2 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 319013
 Elemento: 13 - Obrigações Patronais
 Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias – INSS
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 14 - INSS
 Objeto resumido: anulacao de valor de exercicio anteriores de salario familia de gestoes que antecedem a 2021

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|-------|
| 27/12/2022 | 5062 | Emissão de Empenho Orçamentário | 32,80 |
| | 5063 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 28 - 27/12/2022 | 32,80 |
| | 5065 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 558/2022 Conta pagadora: 26 - SALÁRIA FAMILIA Categoria bancária: Lançamento Avisado Documentos Fiscais Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 28 - 27/12/2022 | 32,80 |
| | | Av. Liquidação: 5063 | 32,80 |
| | | Documento bancário: 0 | |
| | | | 32,80 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 32,80 | Pago: | 32,80 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 32,80 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Empenho: 152/2022 **Espécie: Ordinário** **Categoria: Comum**

Órgão orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Unidade orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
 Despesa: 8 - 1 . 10100 . 1 . 31 . 1009 . 2.1 . 0 . 339036
 Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Detalhamento: 6 - serviços técnicos profissionais
 Controle: 0 - Sem controle de despesa
 Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário)
 Credor/Fornecedor: 23 - TALLYSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA
 Objeto resumido: ato emanado de autoridade competente, após verificado direito adquirido do para cobrir despesa com prestação de serviço de reparo e concerto de computadores e impressoras, bom como, instalações em geral do poder legislativo de uiraúna/pb, conforme consta nos autos acostados.

| Data | Sequência | Histórico | Valor |
|------------|-----------|--|----------|
| 28/12/2022 | 5068 | Emissão de Empenho Orçamentário | 139,00 |
| | 5069 | Liquidação de Empenho Orçamentário Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.405 - 28/12/2022 | 139,00 |
| | 5070 | Pagamento de Empenho Orçamentário Ordem de pagamento: 559/2022 Conta pagadora: 13 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO Categoria bancária: Pagamento Fornecedores Documentos Fiscais Nota Fiscal - 010.405 - 28/12/2022 | 139,00 |
| | | Av. Liquidação: 5069 | 139,00 |
| | | Documento bancário: 551.165.510.021.497 | |
| | | | 1.139,00 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| TOTAIS | Empenhado: | 1.139,00 | Pago: | 1.139,00 |
| | Anulado: | 0,00 | A liquidar: | 0,00 |
| | Em liquidação: | 0,00 | A pagar liquidado: | 0,00 |
| | Liquidado: | 1.139,00 | A pagar: | 0,00 |
| | Retido/Consignado: | 0,00 | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

13

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
2624-2430-939

Página
1 / 2

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Unidade Gestora: | 1 - Câmara Municipal de Uiraúna | |
| Órgão Orçamentário: | 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna | |
| Unidade Orçamentária: | 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna | |
| Função: | 1 - Legislativa | |
| Subfunção: | 31 - Ação Legislativa | |
| Programa: | 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | |
| Ação: | 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB | |
| Despesa 1058 | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 150.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Ação: | 1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB | |
| Despesa 1060 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Ação: | 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL | |
| Despesa 1 | 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.055.700,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 2 | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 243.225,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 3 | 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 5.175,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 4 | 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.693,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 5 | 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | 10.350,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 6 | 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 31.050,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 7 | 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.175,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 8 | 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 103.500,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 9 | 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 103.500,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 10 | 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 5.486,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Despesa 11 | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 15.525,00 |
| | Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) | |
| | Id-uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1.834.379,00 |
| Total do Órgão Orçamentário | | 1.834.379,00 |
| Total da Unidade Gestora | | 1.834.379,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Frouseiras Torres

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldesinaturas.com.br:443> e utilize o código ED5070080B23E8BE.

Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento - Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 2431.2377.5B37.2938.4175.DA87.4703.E3EB.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Frouseiras Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldesinaturas.com.br:443> e utilize o código ED5070080B23E8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
2624-2430-939

Página
2 / 2

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Total Geral

1.834.379,00

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-700B-0B73-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-700B-0B73-B88E.

Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 2431.2377.5B37.2938.4175.DA87.4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 002/2022
de maio de 2022.

Uiraúna/ RN, 10

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 10 de maio de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED56-F20C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED56-F20C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

<SEM_VALOR>

Redução

<SEM_VALOR>

Remanejamento

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: 15001000 | R\$ 310,00 |
|--|--------------------|------------|

Total da Ação: R\$ 310,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 310,00

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|------------|
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 15001000 | R\$ 310,00 |
|--|--------------------|------------|

Total da Ação: R\$ 310,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 310,00

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro
CNPJ: 12.721.858/0001-24
Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377-5B37.2938.4175.DA67-4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2022
de maio de 2022.

Uiraúna/ RN, 24

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 24 de maio de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br / central@uirauna.pb.gov.br / secretaria@uirauna.pb.gov.br
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

<SEM_VALOR>

Redução

<SEM_VALOR>

Remanejamento

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: 15001000 | R\$ 5.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

Total da Ação: R\$ 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 15001000 | R\$ 5.000,00 |
|--|--------------------|--------------|

Total da Ação: R\$ 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.000,00

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
 Mesa Diretora Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
 Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 56900-000
 CNPJ: 12.721.858/0001-24 Email: camara@uirauna.pb.gov.br Fone: (33) 3000-1000
 Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377-5B37.2938.4175.DA67-4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2022
de junho de 2022.

Uiraúna/ RN, 1

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 1 de junho de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

<SEM_VALOR>

Redução

<SEM_VALOR>

Remanejamento

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|----------|--------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: | R\$ 5.486,00 |
| | 15001000 | |

Total da Ação: R\$ 5.486,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.486,00

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|----------|--------------|
| 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte: | R\$ 5.486,00 |
| | 15001000 | |

Total da Ação: R\$ 5.486,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.486,00

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 56900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 2431-2377-5B37.2938.4175.DA67-4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2022
de julho de 2022.

Uiraúna/ RN, 19

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 19 de julho de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br / central@uirauna.pb.gov.br / secretaria@uirauna.pb.gov.br
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: | R\$ 6.315,77 |
| | 15001000 | |
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: | R\$ 37.236,75 |
| | 15001000 | |
| 11 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: | R\$ 13.575,00 |
| | 15001000 | |
| | Total da Ação: | R\$ 57.127,52 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 57.127,52 |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: | R\$ 57.127,52 |
| | 15001000 | |
| | Total da Ação: | R\$ 57.127,52 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 57.127,52 |

Remanejamento

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE
UIRAÚNA

<SEM_VALOR>

<SEM_VALOR>

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 56900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: central@uirauna.pb.gov.br
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F23775B37.2938.4175.DA67.4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 007/2022
de agosto de 2022.

Uiraúna/ RN, 2

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 2 de agosto de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24 Email: camara@uirauna.pb.gov.br | Fone: (33) 3300-3000 | Fax: (33) 3300-3001 | Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 57917-000
Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB. 7h as 13h.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 15001000 | R\$ 25.000,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 25.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 25.000,00 |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: 15001000 | R\$ 25.000,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 25.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 25.000,00 |

Remanejamento

<SEM_VALOR>

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE
UIRAÚNA

<SEM_VALOR>

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 56900-000
Fone: (33) 3300-3000
E-mail: central@cmuirauna.pb.gov.br
CNPJ: 12.721.858/0001-24
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 009/2022
de agosto de 2022.

Uiraúna/ RN, 19

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 19 de agosto de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 59.100-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br / central@uirauna.pb.gov.br / secretaria@uirauna.pb.gov.br
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

<SEM_VALOR>

Redução

<SEM_VALOR>

Remanejamento

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|----------|--------------|
| 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – | Fonte: | R\$ 6.060,00 |
| Pessoal Civil | 15001000 | |

Total da Ação: R\$ 6.060,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.060,00

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|----------|--------------|
| 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte: | R\$ 6.060,00 |
| | 15001000 | |

Total da Ação: R\$ 6.060,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 6.060,00

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
 Mesa Diretora Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
 Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 57947-000
 CNPJ: 12.721.858/0001-24 Email: camara@uirauna.pb.gov.br Fone: (33) 3000-1000
 Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377-5B37.2938.4175.DA67-4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 011/2022
de agosto de 2022.

Uiraúna/ RN, 22

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 22 de agosto de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: 15001000 | R\$ 18.800,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 18.800,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 18.800,00 |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: 15001000 | R\$ 10.200,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 10.200,00 |

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte: 15001000 | R\$ 2.165,00 |
| 4 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | Fonte: 15001000 | R\$ 5.693,00 |
| 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil | Fonte: 15001000 | R\$ 742,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 8.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 18.800,00 |

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Remanejamento

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|----------|---------------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: | R\$ 5.080,98 |
| | 15001000 | |
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: | R\$ 387,44 |
| | 15001000 | |
| Total da Ação: | | R\$ 5.468,42 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 5.468,42 |

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|----------|---------------------|
| 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil | Fonte: | R\$ 1.468,42 |
| | 15001000 | |
| 7 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: | R\$ 4.000,00 |
| | 15001000 | |
| Total da Ação: | | R\$ 5.468,42 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 5.468,42 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 012/2022
de setembro de 2022.

Uiraúna/ RN, 14

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 14 de setembro de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: | R\$ 1.584,07 |
| | 15001000 | |
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: | R\$ 2.984,00 |
| | 15001000 | |
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: | R\$ 8.361,00 |
| | 15001000 | |
| 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte: | R\$ 640,00 |
| | 15001000 | |
| | Total da Ação: | R\$ 13.569,07 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 13.569,07 |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: | R\$ 13.569,07 |
| | 15001000 | |
| | Total da Ação: | R\$ 13.569,07 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 13.569,07 |

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Remanejamento

<SEM_VALOR>

<SEM_VALOR>

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8EE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8EE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 56200-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: central@cmuirauna.pb.gov.br.
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F23775B37.2938.4175.DA674703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 015/2022
de outubro de 2022.

Uiraúna/ RN, 6

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 6 de outubro de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br.
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento: Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 15001000 | R\$ 10.535,84 |
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 15001000 | R\$ 7.155,20 |
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: 15001000 | R\$ 31.340,04 |
| Total da Ação: | | R\$ 49.031,08 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 49.031,08 |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | Fonte: 15001000 | R\$ 44.103,41 |
| Total da Ação: | | R\$ 44.103,41 |

1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 15001000 | R\$ 4.927,67 |
| Total da Ação: | | R\$ 4.927,67 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 49.031,08 |

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Remanejamento

<SEM_VALOR>

<SEM_VALOR>

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 016/2022
de novembro de 2022.

Uiraúna/ RN, 1

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 1 de novembro de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – | Fonte: | R\$ 15.785,12 |
| Pessoal Civil | 15001000 | |
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – | Fonte: | R\$ 2.080,00 |
| Pessoa Física | 15001000 | |
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – | Fonte: | R\$ 3.275,00 |
| Pessoa Jurídica | 15001000 | |
| Total da Ação: | R\$ 21.140,12 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 21.140,12 | |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material | Fonte: | R\$ 15.630,00 |
| Permanente | 15001000 | |
| Total da Ação: | R\$ 15.630,00 | |

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| 3 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – | Fonte: | R\$ 5.010,12 |
| Pessoal Civil | 15001000 | |
| 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil | Fonte: | R\$ 500,00 |
| | 15001000 | |
| Total da Ação: | R\$ 5.510,12 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | R\$ 21.140,12 | |

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Remanejamento

<SEM_VALOR>

<SEM_VALOR>

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00G-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00G-01B3-B8BE.
Mesa Diretora - Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 56900-000 - Fone: (33) 3300-3000 - Fax: (33) 3300-3000 - E-mail: cm@uirauna.pb.gov.br - www.uirauna.pb.gov.br
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas - Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24
Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 018/2022
de dezembro de 2022.

Uiraúna/ RN, 1

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 1 de dezembro de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-1000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 15001000 | R\$ 293,21 |
| Total da Ação: | | R\$ 293,21 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 293,21 |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 15001000 | R\$ 128,33 |
| Total da Ação: | | R\$ 128,33 |

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 3 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | Fonte: 15001000 | R\$ 164,88 |
| Total da Ação: | | R\$ 164,88 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 293,21 |

Remanejamento

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 15001000 | R\$ 1.062,58 |
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 15001000 | R\$ 3.247,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 4.309,58 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 4.309,58 |

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil | Fonte: 15001000 | R\$ 1.995,58 |
| 7 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | Fonte: 15001000 | R\$ 220,75 |
| 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte: 15001000 | R\$ 2.093,25 |
| Total da Ação: | | R\$ 4.309,58 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 4.309,58 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 019/2022
de dezembro de 2022.

Uiraúna/ RN, 19

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 19 de dezembro de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 15001000 | R\$ 145,66 |
| Total da Ação: | | R\$ 145,66 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 145,66 |

Redução

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte: 15001000 | R\$ 145,66 |
| Total da Ação: | | R\$ 145,66 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 145,66 |

Remanejamento

Este documento foi assinado digitalmente por Augusto Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F20C-01B3-B8EE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL | Fonte: 15001000 | R\$ 1.595,27 |
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 15001000 | R\$ 140,00 |
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – PESSOA FÍSICA | Fonte: 15001000 | R\$ 500,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 2.235,27 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 2.235,27 |

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|-----------------|---------------------|
| 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte: 15001000 | R\$ 1.595,27 |
| 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | Fonte: 15001000 | R\$ 640,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 2.235,27 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 2.235,27 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto Nº. DECRETO LEGISLATIVO Nº. 020/2022
de dezembro de 2022.

Uiraúna/ RN, 20

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º .- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 20 de dezembro de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F000-01B0-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br. Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento de despesas. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte: 15001000 | R\$ 20.875,62 |
| 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | Fonte: 15001000 | R\$ 3.229,17 |
| 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 15001000 | R\$ 6.110,38 |
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 15001000 | R\$ 4.000,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 34.215,17 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 34.215,17 |

Redução

<SEM_VALOR>

Remanejamento

<SEM_VALOR>

<SEM_VALOR>

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em

Câmara Municipal de Uiraúna - PB



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

contrário

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8EE.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

Decreto N°. DECRETO LEGISLATIVO N°. 021/2022
de dezembro de 2022.

Uiraúna/ RN, 28

Decreta Alteração Suplementar e de Remanejamento da Despesa, na Lei Orçamentária Anual N.º 971 para reforço orçamentário nas despesas do corrente exercício e dá outras providências.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado que os recursos necessários à cobertura dos presentes elementos de despesas serão obtidos através de anulação de dotações Orçamentárias existentes na Lei N.º 971 e serão regulamentados através de Decreto Legislativo do Poder Legislativo Municipal.

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

UiraúnaPB, 28 de dezembro de 2022.

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amelia da Fonseca Pinheiro de Sá Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa Diretora: Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro - Uiraúna - PB - CEP: 58900-000. Fone: (33) 3300-3000. E-mail: cmu@uirauna.pb.gov.br
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhamento: Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
CNPJ: 12.721.858/0001-24. Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB.



CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

ANEXO

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIA

Suplementação

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

1 - Câmara Municipal de Uiraúna

10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

| | | |
|--|--------------------|---------------------|
| 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | Fonte: 15001000 | R\$ 1.139,00 |
| Total da Ação: | | R\$ 1.139,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | R\$ 1.139,00 |

Redução

<SEM_VALOR>

Remanejamento

<SEM_VALOR>

<SEM_VALOR>

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE
UIRAÚNA

ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente Mesa Diretora 2021/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Augusto Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.

Câmara Municipal de Uiraúna - PB

INSTITUCIONAL

CONTATOS

ENDEREÇO E HORÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Augusto Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED50-F00C-01B3-B8BE.
Mesa diretora Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Email: central@exercicio2023.uirana.pb.gov.br
CNPJ: 12.721.858/0001-24 Rua Francisco Leão Veleso, 511 - Centro
Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 243F2377:5B37.2938.4175.DA67:4703.E3EB. Das 7h às 13h.



| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1907-0583-862 | Página 1 / 7 |
|------------------------------|---|------------------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 002/2022 de 10/05/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 10/05/2022 | 4059 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 310,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 310,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 10/05/2022 | 4058 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 310,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 310,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 310,00 | 310,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 310,00 | 310,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 310,00 | 310,00 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2022 de 24/05/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 24/05/2022 | 4173 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 24/05/2022 | 4172 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 5.000,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 5.000,00 | 0,00 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2022 de 01/06/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2022 | 4189 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 5.486,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 5.486,00 | 0,00 |

Despesa 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2022 | 4190 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 486,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 486,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.486,00 | 486,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.486,00 | 486,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 5.486,00 | 486,00 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2022 de 19/07/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--|------|------------------|-------------------|
| 07/03/2023 | 037250000 | Quadro de detalhame... Proc. 0195823. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Art. 14 | | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED059-7206-0BB3-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1907-0583-862 | Página 2 / 7 |
|------------------------------|---|------------------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

| | | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 19/07/2022 | 4299 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 6.315,77 | |
| Total da Despesa: | | | | 6.315,77 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2022 | 4295 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 37.236,75 | |
| Total da Despesa: | | | | 37.236,75 | 0,00 |

Despesa 11 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2022 | 4293 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 13.575,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 13.575,00 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/07/2022 | 4358 | Redução da Despesa | | | 57.127,52 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 57.127,52 |

Total da Unidade Orçamentária: 57.127,52 57.127,52

Total do Órgão Orçamentário: 57.127,52 57.127,52

Total do Fundamento: 57.127,52 57.127,52

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 007/2022 de 02/08/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/08/2022 | 4401 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 25.000,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 25.000,00 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/08/2022 | 4402 | Redução da Despesa | | | 25.000,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 25.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 25.000,00 25.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 25.000,00 25.000,00

Total do Fundamento: 25.000,00 25.000,00

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 009/2022 de 19/08/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/08/2022 | 4435 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 6.060,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 6.060,00 | 0,00 |

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/08/2022 | 4436 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 0,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 6.060,00 6.060,00

Total do Órgão Orçamentário: 6.060,00 6.060,00

Total do Fundamento: 6.060,00 6.060,00

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 011/2022 de 22/08/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/08/2022 | 4436 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 0,00 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/443 e utilize o código ED59-7208-0BB3-88BE

Art. 14 da Lei nº 03/2010 - Quadro de detalhamento. Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/08/2022 | 4436 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 0,00 | 0,00 |



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

60

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1907-0583-862 | Página 4 / 7 |
|------------------------------|---|------------------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

| | | | | |
|------------|------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| 14/09/2022 | 4627 | Redução da Despesa | | 1.000,00 |
| 14/09/2022 | 4632 | Redução da Despesa | | 10.985,00 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária: | 13.569,07 |
| | | | Total do Órgão Orçamentário: | 13.569,07 |
| | | | Total do Fundamento: | 13.569,07 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 015/2022 de 06/10/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4673 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 8.531,94 | |
| 06/10/2022 | 4690 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.003,90 | |
| | | | Total da Despesa: | 10.535,84 | 0,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4696 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 7.155,20 | |
| | | | Total da Despesa: | 7.155,20 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4686 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 31.340,04 | |
| | | | Total da Despesa: | 31.340,04 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4674 | Redução da Despesa | | | 49.103,41 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 49.103,41 |

Ação: 1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4755 | Redução da Despesa | | | 4.927,67 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 4.927,67 |

Total da Unidade Orçamentária: 49.031,08

Total do Órgão Orçamentário: 49.031,08

Total do Fundamento: 49.031,08

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 016/2022 de 01/11/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4787 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 15.785,12 | |
| | | | Total da Despesa: | 15.785,12 | 0,00 |

Despesa 3 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4792 | Redução da Despesa | | | 0,00 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 0,00 |

Despesa 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4859 | Redução da Despesa | | | 500,00 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 500,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4775 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.080,00 | |
| | | | Total da Despesa: | 2.080,00 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Moraes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-720B-0BB3-5868.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

61

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1907-0583-862 | Página 5 / 7 |
|-----------------------|--|-----------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4780 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.275,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 3.275,00 | 0,00 |

Ação: 1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4776 | Redução da Despesa | | | 15.630,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 15.630,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 21.140,12 | 21.140,12 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 21.140,12 | 21.140,12 |
| Total do Fundamento: | | | | 21.140,12 | 21.140,12 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 018/2022 de 01/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 3 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4929 | Redução da Despesa | | | 164,88 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 164,88 |

Despesa 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4894 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 481,00 |
| 01/12/2022 | 4908 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 99,20 |
| 01/12/2022 | 4920 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 316,00 |
| 01/12/2022 | 4926 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 99,38 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 995,58 |

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4903 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 643,25 | |
| 01/12/2022 | 4905 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 220,75 | |
| 01/12/2022 | 4907 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 99,20 | |
| 01/12/2022 | 4925 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 99,38 | |
| 01/12/2022 | 4927 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 293,21 | |
| Total da Despesa: | | | | 1.355,79 | 0,00 |

Despesa 7 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4906 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 220,75 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 220,75 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4893 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 1.481,00 | |
| 01/12/2022 | 4899 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 1.450,00 | |
| 01/12/2022 | 4919 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 316,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 3.247,00 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4900 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 450,00 |
| 01/12/2022 | 4904 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 643,25 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 1.093,25 |

Ação: 1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4928 | Redução da Despesa | | | 128,33 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 128,33 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.602,79 | 4.602,79 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 4.602,79 | 4.602,79 |
| Total do Fundamento: | | | | 4.602,79 | 4.602,79 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 020/2022 de 20/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E054-7208-0BB3-B88E.

61



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1907-0583-862 | Página 6 / 7 |
|------------------------------|---|------------------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE
Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 4976 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 5.908,76 | |
| 20/12/2022 | 5008 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 7.200,19 | |
| 20/12/2022 | 5012 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 7.766,67 | |
| Total da Despesa: | | | | 20.875,62 | 0,00 |

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 5016 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 3.143,03 | |
| 20/12/2022 | 5050 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 86,14 | |
| Total da Despesa: | | | | 3.229,17 | 0,00 |

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 5033 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 1.504,78 | |
| 20/12/2022 | 5037 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 4.605,60 | |
| Total da Despesa: | | | | 6.110,38 | 0,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 5003 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 1.000,00 | |
| 20/12/2022 | 5042 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 3.000,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 4.000,00 | 0,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 34.215,17 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 34.215,17 0,00

Total do Fundamento: 34.215,17 0,00

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 019/2022 de 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4999 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 1.595,27 | |
| Total da Despesa: | | | | 1.595,27 | 0,00 |

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4996 | Redução da Despesa | | | 145,66 |
| 19/12/2022 | 5000 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 595,27 | |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 740,93 |

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4965 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 145,66 | |
| 19/12/2022 | 4994 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 140,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 285,66 | 0,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4991 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 500,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 500,00 | 0,00 |

Despesa 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4992 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 500,00 | |
| 19/12/2022 | 4995 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 140,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 640,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 2.380,93

Total do Órgão Orçamentário: 2.380,93

Total do Fundamento: 2.380,93

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 019/2022 de 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida em 07/03/2023 21:34. Validação: 2431.2377.5B37.2938.4175.DA87.4703.E3EB.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.tribunal.tjpb.org.br> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-888E



Relação de Alterações Orçamentárias

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE
Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 28/12/2022 | 5067 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 1.139,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | 249.330,10 | 213.975,93 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

74

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1460-5786-161

Página
1 / 1

Despesa por Função x Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| FUNÇÃO/FONTE DE RECURSO | DOTAÇÃO ATUALIZADA(a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | SALDO (e) = (a) - (b) |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Legislativa | 2.054.839,83 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 185.145,89 |
| 1.506.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | 2.054.839,83 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 185.145,89 |
| TOTAL GERAL: | 2.054.839,83 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 1.869.693,94 | 185.145,89 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F00B-01B7B-388E.

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F00B-01B7B-388E.

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.
Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:35. Validação: D9EB.3289.3733.1FCA.0521.8C40.9993.201D.

74

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
LEI 904A/2020

Lei nº. 900/A, de 17 de junho de 2020.

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA-PB PARA O QUADRIÊNIO 2021/2024, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAUNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Uirauna aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam fixados os subsídios dos vereadores para a legislatura 2021/2024, considerando o que dispõe a Constituição Federal e os critérios estabelecidos na Lei Orgânica do Municipal, com os seguintes limites máximos a serem observados conjuntamente:

I – O subsídio máximo dos vereadores não excederá aos limites estabelecidos no artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal em relação ao subsídio dos Deputados Estaduais, considerando a quantidade de habitantes do Município no momento da fixação;

II – O total da despesa com remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município nos termos do artigo 29, inciso VII da Constituição Federal;

III – O pagamento soa subsídios, somado as demais despesas com a folha de pagamento, não poderá exceder a 70% (setenta por cento) do Duodécimo da Câmara;

IV – O pagamento dos subsídios, somado as demais despesas com pessoal, não poderá exceder a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida do Município, nos termos dos artigos 19 e 20, inciso III, alínea "a", da LC 101/00 (LRF).

Parágrafo Único – Fica vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao valor do subsídio.

Art. 2º - A partir de 2022, o valor dos subsídios dos vereadores será de 6.000 (seis mil reais), devendo ser observados os limites constantes do artigo anterior.

§ 1º - O presidente da Câmara receberá subsídio diferenciado, que fica fixado em R\$ 12.000 (dodeca mil reais), respeitados, de igual forma, os limites constantes do artigo anterior;

§ 2º - Os efeitos financeiros da presente lei somente terão início a partir de janeiro de 2022, permanecendo, durante o ano de 2021, os subsídios dos vereadores e presidente os mesmos da legislatura anterior, em face da norma contida no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta da dotação própria do orçamento seguinte.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cabinete do Prefeito Municipal de Uirauna – PB, em 17 de junho de 2020.

JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Márcia Fernandes da Silva
Código Identificador: 73EC0A5F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 31/12/2020. Edição 2761
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado de F. Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F006-0B83-B88E.

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Câmara Municipal de Uirauna

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 07/03/2023 21:28

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|-----------|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| Janeiro | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Janeiro | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Janeiro | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Fevereiro | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Fevereiro | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Março | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Março | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Março | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Abril | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Abril | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Mai | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Mai | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Junho | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB3-B88E.

Outras Informações - Remuneração dos Agentes P... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 706B.4D82.32AC.943C.357E.0346.1413.0784.

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Junho | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Junho | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Julho | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Julho | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Agosto | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Agosto | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Setembro | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB3-B88E.

Outras Informações - Remuneração dos Agentes P... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:34. Validação: 706B.4D82.32AC.943C.357E.0346.1413.0784.

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Setembro | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Setembro | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Outubro | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Outubro | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Novembro | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Novembro | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 31602882851 | ANA AMELIA DA FONSECA PINHEIRO DE SA | Presidente da Câmara Municipal | 10.000,00 |
| Dezembro | 82719764191 | ANTONIO CARLOS OLIMPIO DA CRUZ | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 14374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 07386789459 | CIRO FIGUEIREDO BARBOSA | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 09525537838 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 32622538472 | FRANCISCO BENEVENUTO CLAUDINO DE ALMEIDA | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 02891696409 | FRANCISCO JARISMAR NASCIMENTO | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 66029821415 | FRANCISCO MARCONDES DA SILVA | Vereador | 6.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 706B.4D82.32AC.943C.357E.0346.1413.0784.

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------------------------|
| Dezembro | 01193391458 | LAURO JOSE VARANDAS NOGUEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 02546632493 | MARIA CLEIDIOMAR SARMENTO DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| Dezembro | 53731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | Vereador | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | 840.000,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Almeida de Almeida Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/03/2023 às 21:28:39 foi protocolizado o Processo sob o Nº 01956/23 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2022, referente a(o) Câmara Municipal de Uirauna, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Benevenuto Claudino de Almeida.

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|-----------------|----------------------------------|
| Valor do Processo: R\$1.869.693,94 | Sim | |
| O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim | Sim | |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP | Sim | 4235d9eb94a9960aaf831e81777bf42f |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP | Sim | 4621564ee87c61fdb2536bb652c27fb2 |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64 | Sim | 6f4f6abfbad6aad9d4146d9c1b677368 |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade | Sim | be3b4709bfd6d06e4b3b8239224993 |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento | Sim | 09c5ef01e7845545a907fc1e4bd928bb |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração | Nada a declarar | |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas | Sim | e347cfc0ad60cf09df870c8a1e18317c |
| [Art. 14 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais | Sim | 243123775b3729384175da874703e3eb |
| [Outras Informações] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP | Sim | 0c48810813e5085d4cdc971ed6737164 |
| [Outras Informações] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP | Sim | 35b9111767bb628d8b2854ebc8c657d0 |
| [Outras Informações] Demonstração da dívida fundada interna por contrato | Nada a declarar | |
| [Outras Informações] Demonstração da dívida fundada externa por contrato | Nada a declarar | |
| [Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos | Sim | 706b4d8232ac943c357e034614130784 |
| [Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos. | Sim | 023c89143435e3e8738fa7d16af6d1f5 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20C-01B3-B8BE.

| Documento | Informado? | Autenticação |
|---|-----------------|----------------------------------|
| [Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos | Sim | d9eb328937331fca05218c409993201d |
| [Outras Informações] Outras Informações | Nada a declarar | |

Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Almeida Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna - CNPJ: 12.721.858/0001-24

Poder Legislativo Municipal de Uiraúna - PB

| Veículo/Modelo/Observação | Marca | Combustível | Placa | Ano Fab/Ano | Situação |
|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| GOL 1.0L MC4 | VOLKSWAGEN | ALCOOL/GASOLINA | RLZ6F43 | 2022/2023 | em funcionamento |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado de Almeida Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E059-F0C6-0B93-B88E.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado de Almeida Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E059-F0C6-0B93-B88E.

Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:33. Validação: E347.CFC0.AD60.CF09.DF87.0C8A.1E18.317C.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado Fernandes Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código **ED59-720B-0B83-B88E**.

Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:33. Validação: E347.CFC0.AD60.CF09.DF87.0C8A.1E18.317C.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código **ED59-720B-0B83-B88E**.

| Código | Descrição | Quantidade | valor | | Nº Empenho |
|--------------|---|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL | |
| | GOL 1.0L MC4 CHASSI.....: 9BWAG45U2PT022924 VEICULO NOVO - VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 CODIGO.....: 5U7TA4 MOTOR.....: CSE459195 COR.....: BRANCO CRISTAL MOTORIZ.....: 0999 POTENCIA.....: 0084 CV COMBUST.....: ALCOOL/GASOLINA RENAVAM.....: 100324 ANO FAB.....: 2022 / MOD.:2023 ADQUIRIDO DE.: VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA IND.DE VEICULOS | | | | |
| .001 | DT/NF/ MONTADORA: 28/05/2022 306887 | 1 | R\$ 74.500,00 | R\$ 74.500,00 | 58 |
| .002 | AR CONDICIONADO PISO TETO 80.000 BTUS - ELGIN | 2 | R\$ 13.600,00 | R\$ 27.200,00 | 60 |
| .003 | CORTINA DE VENTILACAO MINIMO DE 2 METROS | 1 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | 60 |
| .004 | AR SPLIT - UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA PHILCO 12.000 BTUS SPLIT | 1 | R\$ 1.307,60 | R\$ 1.307,60 | 99 |
| .005 | AR SPLIT - UNIDADE EVAPORA INTERNA PHILCO 12.000 BTUS SPLIT | 1 | R\$ 612,40 | R\$ 612,40 | 99 |
| .006 | CADEIRA VINTAGE AMARELA | 4 | R\$ 182,50 | R\$ 730,00 | 99 |
| .007 | CADEIRA TRAMONTINA GABRIELA - AMARELA | 2 | R\$ 334,50 | R\$ 669,00 | 99 |
| .008 | MAQUINA DE CAFE TRES CORACOES G1 LOV PREM VERMELHO BRILHO | 1 | R\$ 490,00 | R\$ 490,00 | 100 |
| .009 | SANDUICHEIRA MULTILASER 750W 220V CE044 | 1 | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 | 100 |
| .010 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN20 EASYMIX - PRETO | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 | 100 |
| .011 | BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - BRANCO | 1 | R\$ 775,10 | R\$ 775,10 | 100 |
| TOTAL | | | R\$ 93.932,00 | R\$ 108.414,00 | |



Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado Fonseca Torres.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7206-0B83-888E.

Art. 14 da RN-TC 03/2010 - Quadro resumo de to... Proc. 01956/23. Data: 07/03/2023 21:28. Responsável: Francisco B. C. de Almeida.

Impresso por falmeida9 em 07/03/2023 21:33. Validação: BE3B.4709.BFFD.F6D0.6E4B.3B82.3922.4993.

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ariado Fonseca Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-7206-0B83-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1953-2158-745 | Página 1 / 7 |
|-----------------------|--|-----------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 002/2022 de 10/05/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 10/05/2022 | 4059 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 310,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 310,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 10/05/2022 | 4058 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 310,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 310,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 310,00 | 310,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 310,00 | 310,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 310,00 | 310,00 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 003/2022 de 24/05/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 24/05/2022 | 4173 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 24/05/2022 | 4172 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 5.000,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.000,00 | 0,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 5.000,00 | 0,00 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2022 de 01/06/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2022 | 4189 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 5.486,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 5.486,00 | 0,00 |

Despesa 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/06/2022 | 4190 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 486,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 486,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 5.486,00 | 486,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 5.486,00 | 486,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 5.486,00 | 486,00 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2022 de 19/07/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
| | | | | | |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-720B-0BB9-88BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1953-2158-745 | Página 2 / 7 |
|-----------------------|--|-----------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

| | | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 19/07/2022 | 4299 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 6.315,77 | |
| Total da Despesa: | | | | 6.315,77 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2022 | 4295 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 37.236,75 | |
| Total da Despesa: | | | | 37.236,75 | 0,00 |

Despesa 11 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2022 | 4293 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 13.575,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 13.575,00 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/07/2022 | 4358 | Redução da Despesa | | | 57.127,52 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 57.127,52 |

Total da Unidade Orçamentária: 57.127,52 57.127,52

Total do Órgão Orçamentário: 57.127,52 57.127,52

Total do Fundamento: 57.127,52 57.127,52

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 007/2022 de 02/08/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/08/2022 | 4401 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 25.000,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 25.000,00 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/08/2022 | 4402 | Redução da Despesa | | | 25.000,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 25.000,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 25.000,00 25.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 25.000,00 25.000,00

Total do Fundamento: 25.000,00 25.000,00

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 009/2022 de 19/08/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/08/2022 | 4435 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 6.060,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 6.060,00 | 0,00 |

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/08/2022 | 4436 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 0,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 6.060,00 6.060,00

Total do Órgão Orçamentário: 6.060,00 6.060,00

Total do Fundamento: 6.060,00 6.060,00

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 011/2022 de 22/08/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1953-2158-745 | Página 3 / 7 |
|------------------------------|---|------------------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 22/08/2022 | 4506 | Redução da Despesa | | | | | | | 2.165,00 |
| Total da Despesa: | | | | | | | | | 2.165,00 |

Despesa 4 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 22/08/2022 | 4505 | Redução da Despesa | | | 5.693,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 5.693,00 |

Despesa 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 22/08/2022 | 4507 | Redução da Despesa | | | 742,00 |
| 22/08/2022 | 4517 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 1.080,98 |
| 22/08/2022 | 4522 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 387,44 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 2.210,42 |

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 22/08/2022 | 4490 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 4.000,00 | |
| 22/08/2022 | 4516 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 1.080,98 | |
| Total da Despesa: | | | | 5.080,98 | 0,00 |

Despesa 7 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 22/08/2022 | 4491 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 4.000,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 4.000,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 22/08/2022 | 4504 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 8.600,00 | |
| 22/08/2022 | 4521 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 387,44 | |
| 22/08/2022 | 4535 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 10.200,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 19.187,44 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 22/08/2022 | 4536 | Redução da Despesa | | | 10.200,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 10.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 24.268,42 | 24.268,42 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 24.268,42 | 24.268,42 |
| Total do Fundamento: | | | | 24.268,42 | 24.268,42 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 012/2022 de 14/09/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 14/09/2022 | 4538 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.584,07 | |
| Total da Despesa: | | | | 1.584,07 | 0,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 14/09/2022 | 4626 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.984,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 2.984,00 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 14/09/2022 | 4631 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 8.361,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 8.361,00 | 0,00 |

Despesa 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 14/09/2022 | 4657 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 640,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 640,00 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 14/09/2022 | 4539 | Redução da Despesa | | | 1.584,07 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50-F206-01B03-55EE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1953-2158-745 | Página 4 / 7 |
|------------------------------|---|------------------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

| | | | | |
|------------|------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| 14/09/2022 | 4627 | Redução da Despesa | | 1.000,00 |
| 14/09/2022 | 4632 | Redução da Despesa | | 10.985,00 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 |
| | | | Total da Unidade Orçamentária: | 13.569,07 |
| | | | Total do Órgão Orçamentário: | 13.569,07 |
| | | | Total do Fundamento: | 13.569,07 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 015/2022 de 06/10/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4673 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 8.531,94 | |
| 06/10/2022 | 4690 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.003,90 | |
| | | | Total da Despesa: | 10.535,84 | 0,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4696 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 7.155,20 | |
| | | | Total da Despesa: | 7.155,20 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4686 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 31.340,04 | |
| | | | Total da Despesa: | 31.340,04 | 0,00 |

Ação: 1.51 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1058 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4674 | Redução da Despesa | | | 49.103,41 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 49.103,41 |

Ação: 1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 06/10/2022 | 4755 | Redução da Despesa | | | 4.927,67 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 4.927,67 |

Total da Unidade Orçamentária: 49.031,08

Total do Órgão Orçamentário: 49.031,08

Total do Fundamento: 49.031,08

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 016/2022 de 01/11/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4787 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 15.785,12 | |
| | | | Total da Despesa: | 15.785,12 | 0,00 |

Despesa 3 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4792 | Redução da Despesa | | | 0,00 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 0,00 |

Despesa 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4859 | Redução da Despesa | | | 500,00 |
| | | | Total da Despesa: | 0,00 | 500,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4775 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.080,00 | |
| | | | Total da Despesa: | 2.080,00 | 0,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Sousa Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:445 e utilize o código E054-F20B-0BB3-586E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1953-2158-745 | Página 5 / 7 |
|-----------------------|--|-----------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4780 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.275,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 3.275,00 | 0,00 |

Ação: 1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/11/2022 | 4776 | Redução da Despesa | | | 15.630,00 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 15.630,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 21.140,12 | 21.140,12 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 21.140,12 | 21.140,12 |
| Total do Fundamento: | | | | 21.140,12 | 21.140,12 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 018/2022 de 01/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 3 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4929 | Redução da Despesa | | | 164,88 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 164,88 |

Despesa 5 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4894 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 481,00 |
| 01/12/2022 | 4908 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 99,20 |
| 01/12/2022 | 4920 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 316,00 |
| 01/12/2022 | 4926 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 99,38 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 995,58 |

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4903 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 643,25 | |
| 01/12/2022 | 4905 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 220,75 | |
| 01/12/2022 | 4907 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 99,20 | |
| 01/12/2022 | 4925 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 99,38 | |
| 01/12/2022 | 4927 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 293,21 | |
| Total da Despesa: | | | | 1.355,79 | 0,00 |

Despesa 7 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4906 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 220,75 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 220,75 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4893 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 1.481,00 | |
| 01/12/2022 | 4899 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 1.450,00 | |
| 01/12/2022 | 4919 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 316,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 3.247,00 | 0,00 |

Despesa 9 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4900 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 450,00 |
| 01/12/2022 | 4904 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | | 643,25 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 1.093,25 |

Ação: 1.52 - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL DO PODER LEGISLATIVO DE UIRAUNA/PB

Despesa 1060 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/12/2022 | 4928 | Redução da Despesa | | | 128,33 |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 128,33 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.602,79 | 4.602,79 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 4.602,79 | 4.602,79 |
| Total do Fundamento: | | | | 4.602,79 | 4.602,79 |

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 020/2022 de 20/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E059-F20B-0BB3-B88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|---|------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação Digital 1953-2158-745 | Página 6 / 7 |
|------------------------------|---|------------------------|

Relação de Alterações Orçamentárias

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE
Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 4976 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 5.908,76 | |
| 20/12/2022 | 5008 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 7.200,19 | |
| 20/12/2022 | 5012 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 7.766,67 | |
| Total da Despesa: | | | | 20.875,62 | 0,00 |

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 5016 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 3.143,03 | |
| 20/12/2022 | 5050 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 86,14 | |
| Total da Despesa: | | | | 3.229,17 | 0,00 |

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 5033 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 1.504,78 | |
| 20/12/2022 | 5037 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 4.605,60 | |
| Total da Despesa: | | | | 6.110,38 | 0,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 20/12/2022 | 5003 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 1.000,00 | |
| 20/12/2022 | 5042 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 3.000,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 4.000,00 | 0,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 34.215,17 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 34.215,17 0,00

Total do Fundamento: 34.215,17 0,00

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 019/2022 de 19/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna

Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE

Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4999 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 1.595,27 | |
| Total da Despesa: | | | | 1.595,27 | 0,00 |

Despesa 2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4996 | Redução da Despesa | | | 145,66 |
| 19/12/2022 | 5000 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 595,27 | |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 740,93 |

Despesa 6 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4965 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 145,66 | |
| 19/12/2022 | 4994 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 140,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 285,66 | 0,00 |

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4991 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 500,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 500,00 | 0,00 |

Despesa 10 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 19/12/2022 | 4992 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 500,00 | |
| 19/12/2022 | 4995 | Remanejamento do Saldo da Despesa | | 140,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 0,00 | 640,00 |

Total da Unidade Orçamentária: 2.380,93 2.380,93

Total do Órgão Orçamentário: 2.380,93 2.380,93

Total do Fundamento: 2.380,93 2.380,93

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Ferreira e assinaturas em formato https://www.portallegislativo.pb.gov.br/443 e utilize o código ED59-F20C-0BB3-888E.

Fundamento: Decreto DECRETO LEGISLATIVO Nº. 021/2022 de 28/12/2022

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Uiraúna

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Ferreira e assinaturas em formato https://www.portallegislativo.pb.gov.br/443 e utilize o código ED59-F20C-0BB3-888E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação Digital
1953-2158-745

Página
7 / 7

Relação de Alterações Orçamentárias

Órgão Orçamentário: 10000 - Câmara Municipal de Uiraúna
Unidade Orçamentária: 10100 - Câmara Municipal de Uiraúna
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1009 - GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE
Ação: 2.1 - MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL

Despesa 8 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 15001000 - Recursos Livres (Ordinário) - 0.1.00

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 28/12/2022 | 5067 | Suplementação Orçamentária | Excesso de Arrecadação | 1.139,00 | |
| Total da Despesa: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total do Fundamento: | | | | 1.139,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | | | 249.330,10 | 213.975,93 |

Ana Amélia da Fonseca Pinheiro de Sá

Presidente Legislativo Biênio 2021-2022
CPF 316.028.828-51

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
REG: CRC PB-012601/O-1 T-RN

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ED59-F20B-0BB3-B8BE.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 9367-6384-65 | Página 1 / 11 |
|------------------------------|--|-------------------------|

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

| Data | Nr. Doc. | Sequência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) | | | |
|------------|----------|----------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 20/01/2022 | 53/2022 | 1098 | | 15 - AVASP Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 3/2022 | 1084 | | 1083 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 1 - 20/01/ | 250,00 |
| | 54/2022 | 1124 | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.102,35 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 3/2022 | 1084 | | 1083 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 1 - 20/01/ | 9.102,35 |
| 21/01/2022 | 55/2022 | 2450 | | 4 - IRRF Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.162,13 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 3/2022 | 1084 | | 1083 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 1 - 20/01/ | 7.162,13 |
| | 55/2022 | 2451 | | 4 - IRRF Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 79,99 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 7/2022 | 1099 | | 1097 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 2 - 20/01/ | 79,99 |
| 28/01/2022 | 56/2022 | 2455 | | 3 - INSS Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 14 - INSS | 7.664,67 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 3/2022 | 1084 | | 1083 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 1 - 20/01/ | 7.664,67 |
| | 56/2022 | 2456 | | 3 - INSS Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 14 - INSS | 764,89 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 7/2022 | 1099 | | 1097 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 2 - 20/01/ | 764,89 |
| | 56/2022 | 2457 | | 3 - INSS Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 14 - INSS | 696,90 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 4/2022 | 1110 | | 1109 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 3 - 20/01/ | 696,90 |
| 18/02/2022 | 57/2022 | 2504 | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.351,90 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 3/2022 | 2470 | | 2469 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 4 - 18/02/ | 9.351,90 |
| | 58/2022 | 2510 | | 15 - AVASP Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 3/2022 | 2470 | | 2469 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 4 - 18/02/ | 250,00 |
| 21/02/2022 | 61/2022 | 2537 | | 4 - IRRF Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido |
| | | 3/2022 | 2470 | | 2469 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 4 - 18/02/ | 7.182,62 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Freitas Torres
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E050000B-01B50-E88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
9367-6384-65

Página
2 / 11

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Angélica Regina de Freitas Torres e utilize o código ED50F00B-01B3-EB8E. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:83

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| 61/2022 | 2538 | | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 81,25 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 7/2022 | 2483 | | 2482 | | 81,25 |
| 71/2022 | 2627 | | | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA | 14 - INSS | 215,48 |
| | Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 18/2022 | 2623 | | 2543 | | 215,48 |
| 23/02/2022 | 60/2022 | 2539 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 3/2022 | 2470 | | 2469 | | 7.590,08 |
| 60/2022 | 2540 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 751,45 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 7/2022 | 2483 | | 2482 | | 751,45 |
| 60/2022 | 2541 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 686,82 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 4/2022 | 2489 | | 2488 | | 686,82 |
| 18/03/2022 | 62/2022 | 2588 | | 15 - AVASP | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 3/2022 | 2559 | | 2557 | | 250,00 |
| 64/2022 | 2619 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 3/2022 | 2558 | | 2557 | | 7.590,08 |
| 65/2022 | 2620 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 751,45 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 7/2022 | 2574 | | 2573 | | 751,45 |
| 66/2022 | 2621 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 686,82 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 4/2022 | 2590 | | 2589 | | 686,82 |
| 69/2022 | 2614 | | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.351,90 |
| | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | |
| | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Valor Retido |
| | 3/2022 | 2561 | | 2557 | | 9.351,90 |

Este documento foi assinado digitalmente por Angélica Regina de Freitas Torres e utilize o código ED50F00B-01B3-EB8E. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:83



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 9367-6384-65 | Página 3 / 11 |
|------------------------------|--|-------------------------|

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Angélica Regina D. F. Borges Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59F00B-01B3B-E88E.

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 70/2022 | 2615 | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 295,05 | | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 2591 | | 2589 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 9 - 18/03/ |
| | | | | | | Valor Retido 295,05 |
| 72/2022 | 2633 | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA | 14 - INSS | 112,94 | | |
| Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 18/2022 | 2631 | | 2630 | | 14 - INSS | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) |
| | | | | | | Valor Retido 112,94 |
| 24/03/2022 | 67/2022 | 3952 | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 2560 | | 2557 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 7 - 18/03/ |
| | | | | | | Valor Retido 7.182,62 |
| 68/2022 | 3953 | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 81,25 | | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 2575 | | 2573 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 8 - 18/03/ |
| | | | | | | Valor Retido 81,25 |
| 20/04/2022 | 73/2022 | 4002 | 15 - AVASP | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 3990 | | 3989 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 10 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |
| 74/2022 | 4021 | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA | 14 - INSS | 112,94 | | |
| Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 18/2022 | 4019 | | 4018 | | 14 - INSS | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) |
| | | | | | | Valor Retido 112,94 |
| 75/2022 | 4022 | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 | | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 3990 | | 3989 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 10 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |
| 76/2022 | 4023 | 3 - INSS | 14 - INSS | 907,45 | | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4004 | | 4003 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 11 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| 77/2022 | 4024 | 3 - INSS | 14 - INSS | 779,14 | | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4010 | | 4009 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 779,14 |
| 78/2022 | 4025 | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 | | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 3990 | | 3989 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 10 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 7.182,62 |

Este documento foi assinado digitalmente por Angélica Regina D. F. Borges Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED59F00B-01B3B-E88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 9367-6384-65 | Página 4 / 11 |
|------------------------------|--|-------------------------|

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F050F00B-01B3-EB8E.

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 79/2022 | 4026 | | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4004 | | 4003 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 11 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 180,64 |
| 80/2022 | 4027 | | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.351,90 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 3990 | | 3989 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 10 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 9.351,90 |
| 81/2022 | 4028 | | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 295,05 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4010 | | 4009 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12 - 20/04 |
| | | | | | | Valor Retido 295,05 |
| 20/05/2022 | 82/2022 | 4083 | | 15 - AVASP | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4069 | | 4067 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 13 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |
| 83/2022 | 4101 | | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4071 | | 4067 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 13 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 9.625,59 |
| 85/2022 | 4139 | | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 295,05 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4126 | | 4084 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 15 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 295,05 |
| 86/2022 | 4140 | | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4070 | | 4067 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 13 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 7.182,62 |
| 87/2022 | 4141 | | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4128 | | 4124 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 14 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 180,64 |
| 88/2022 | 4142 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4068 | | 4067 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 13 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |
| 89/2022 | 4143 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 779,14 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4125 | | 4084 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 15 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 779,14 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código F050F00B-01B3-EB8E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
9367-6384-65

Página
5 / 11

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Brito Torres e utilizado o código E050F00B-01B3B-E8E. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E050F00B-01B3B-E8E.

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| 90/2022 | 4144 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 907,45 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4127 | | 4124 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 14 - 20/05 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| 91/2022 | 4148 | | | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | 112,94 |
| Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 18/2022 | 4146 | | 4145 | | 14 - INSS | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) |
| | | | | | | Valor Retido 112,94 |
| 24/05/2022 | 92/2022 | 4171 | | 5 - ISS | 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | 33,00 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 46/2022 | 4152 | | 4151 | | 33 - JOSÉ RADENIO ABRANTES ANDRADE | Nota Fiscal - 2022001865 - 23/05 |
| | | | | | | Valor Retido 33,00 |
| 20/06/2022 | 93/2022 | 4237 | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4204 | | 4200 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12026 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 9.625,59 |
| 94/2022 | 4238 | | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 295,05 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4222 | | 4220 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12028 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 295,05 |
| 98/2022 | 4244 | | | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA | 14 - INSS | 112,94 |
| Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 18/2022 | 4240 | | 4239 | | 14 - INSS | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) |
| | | | | | | Valor Retido 112,94 |
| 22/06/2022 | 99/2022 | 4260 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4203 | | 4200 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12026 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.182,62 |
| 100/2022 | 4261 | | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4218 | | 4216 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12027 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 180,64 |
| 28/08/2022 | 101/2022 | 4263 | | 15 - AVASP | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4202 | | 4200 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12026 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |
| 20/07/2022 | 95/2022 | 4349 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4201 | | 4200 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12026 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Brito Torres e utilizado o código E050F00B-01B3B-E8E. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E050F00B-01B3B-E8E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
9367-6384-65

Página
6 / 11

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.paraibanoassinaturas.com.br:443 e utilize o código E050F00B-01B3-EB8E.

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| 96/2022 | 4350 | 3 - INSS | | 14 - INSS | 907,45 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4217 | | 4216 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12027 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| 97/2022 | 4351 | 3 - INSS | | 14 - INSS | 779,14 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4221 | | 4220 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12028 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 779,14 |
| 106/2022 | 4354 | 15 - AVASP | | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4315 | | 4313 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12029 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |
| 21/07/2022 | 105/2022 | 4370 | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4317 | | 4313 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12029 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 9.625,59 |
| 27/07/2022 | 104/2022 | 4384 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4316 | | 4313 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12029 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.182,62 |
| 109/2022 | 4385 | 4 - IRRF | | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4322 | | 4320 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12031 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 180,64 |
| 19/08/2022 | 103/2022 | 4456 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4314 | | 4313 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12029 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |
| 107/2022 | 4457 | 3 - INSS | | 14 - INSS | 688,24 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4319 | | 4318 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12030 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 688,24 |
| 108/2022 | 4458 | 3 - INSS | | 14 - INSS | 907,45 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4321 | | 4320 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12031 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| 110/2022 | 4443 | 15 - AVASP | | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4409 | | 4408 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12032 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.paraibanoassinaturas.com.br:443 e utilize o código E050F00B-01B3-EB8E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
9367-6384-65

Página
7 / 11

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Freitas Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50F00B-01B3-EB8E.

| Data | Nr. Doc. | Sequência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 118/2022 | 4497 | 35 - SALÁRIO FAMÍLIA | | 14 - INSS | 112,94 | |
| Contrapartida: 26 - 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 - SALÁRIA FAMILIA | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 18/2022 | 4460 | | 4459 | | 14 - INSS | Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) |
| | | | | | | Valor Retido 112,94 |
| 22/08/2022 | 115/2022 | 4467 | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4409 | | 4408 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12032 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 7.182,62 |
| 117/2022 | 4472 | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4409 | | 4408 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12032 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 9.625,59 |
| 26/08/2022 | 116/2022 | 4532 | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4422 | | 4421 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12033 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 180,64 |
| 20/09/2022 | 111/2022 | 4606 | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4409 | | 4408 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12032 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |
| 112/2022 | 4607 | 3 - INSS | | 14 - INSS | 907,45 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4422 | | 4421 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12033 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| 113/2022 | 4608 | 3 - INSS | | 14 - INSS | 747,88 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4428 | | 4427 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12034 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 747,88 |
| 114/2022 | 4609 | 3 - INSS | | 14 - INSS | 90,90 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 74/2022 | 4439 | | 4438 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12035 - 19 |
| | | | | | | Valor Retido 90,90 |
| 119/2022 | 4599 | 15 - AVASP | | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4564 | | 4563 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12036 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |
| 123/2022 | 4614 | 4 - IRRF | | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.182,62 | |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4564 | | 4563 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12036 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.182,62 |

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo de Freitas Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50F00B-01B3-EB8E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|------------------------------|--|-------------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 9367-6384-65 | Página 8 / 11 |
|------------------------------|--|-------------------------|

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Angela Regina D'Almeida Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F050F00B-01B3-EB8E.

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|------------|----------|---|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | 124/2022 | 4615 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 7/2022 | 4584 | | 4583 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12038 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 180,64 |
| | 125/2022 | 4613 | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 3/2022 | 4564 | | 4563 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12036 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 9.625,59 |
| 20/10/2022 | 120/2022 | 4737 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 3/2022 | 4564 | | 4563 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12036 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 7.590,08 |
| | 121/2022 | 4738 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 747,88 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 4/2022 | 4577 | | 4576 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12037 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 747,88 |
| | 122/2022 | 4739 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 907,45 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 7/2022 | 4584 | | 4583 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12038 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 907,45 |
| | 126/2022 | 4740 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 90,90 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 74/2022 | 4620 | | 4619 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12039 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 90,90 |
| | 131/2022 | 4746 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.234,76 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 3/2022 | 4679 | | 4678 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12040 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 7.234,76 |
| | 132/2022 | 4747 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 7/2022 | 4681 | | 4680 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12041 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 180,64 |
| | 133/2022 | 4748 | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 3/2022 | 4679 | | 4678 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12040 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 9.625,59 |
| | 134/2022 | 4733 | | 15 - AVASP | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 |
| | | Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 3/2022 | 4679 | | 4678 | |
| | | | | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| | | | | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12040 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido |
| | | | | | | 250,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Angela Regina D'Almeida Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código F050F00B-01B3-EB8E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| Usuário: HUGO RICARDO | Chave de Autenticação 9367-6384-65 | Página 9 / 11 |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------|

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 18/11/2022 | 127/2022 | 4834 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4679 | | 4678 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12040 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |
| | 128/2022 | 4833 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 907,45 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 7/2022 | 4681 | | 4680 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12041 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| | 129/2022 | 4832 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 601,77 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4683 | | 4682 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12042 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 601,77 |
| | 130/2022 | 4831 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 90,90 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 74/2022 | 4685 | | 4684 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12043 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 90,90 |
| | 135/2022 | 4830 | | 24 - INSS 13° | 14 - INSS | 19,87 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 4/2022 | 4683 | | 4682 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12042 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 19,87 |
| | 142/2022 | 4829 | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4785 | | 4784 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12044 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 9.625,59 |
| | 143/2022 | 4828 | | 15 - AVASP | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4785 | | 4784 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12044 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |
| 21/11/2022 | 140/2022 | 4848 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.234,76 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4785 | | 4784 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12044 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 7.234,76 |
| | 141/2022 | 4849 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 126/2022 | 4790 | | 4789 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12045 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 180,64 |
| 20/12/2022 | 136/2022 | 4947 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4785 | | 4784 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12044 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |

Este documento foi assinado digitalmente por Angela Rêjaneide F. Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código EC5501100B-01B3B-E88E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
9367-6384-65

Página
10 / 11

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Angela Rêjaneide F. Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50F00B-01B3-EB8E.

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 137/2022 | 4948 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 907,45 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 126/2022 | 4790 | | 4789 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12045 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| 138/2022 | 4949 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 575,28 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 127/2022 | 4795 | | 4794 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12046 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 575,28 |
| 139/2022 | 4950 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 90,90 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 74/2022 | 4797 | | 4796 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12047 - 18 |
| | | | | | | Valor Retido 90,90 |
| 144/2022 | 4973 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 7.590,08 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4910 | | 4909 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12048 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.590,08 |
| 145/2022 | 4974 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 90,90 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 74/2022 | 4916 | | 4915 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12050 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 90,90 |
| 146/2022 | 4975 | | | 3 - INSS | 14 - INSS | 907,45 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 126/2022 | 4918 | | 4917 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12051 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 907,45 |
| 147/2022 | 4971 | | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 7.234,76 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4910 | | 4909 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12048 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 7.234,76 |
| 148/2022 | 4972 | | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 180,64 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 126/2022 | 4918 | | 4917 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12051 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 180,64 |
| 149/2022 | 4969 | | | 14 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 5 - BANCO DO BRASIL SA - UIRAUNA (PB) | 9.625,59 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4910 | | 4909 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12048 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 9.625,59 |
| 150/2022 | 4956 | | | 15 - AVASP | 20 - ASSOCIACAO DOS VEREADORES DO ALTO SERTAO PARAIBANO -AVA | 250,00 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal |
| 3/2022 | 4910 | | 4909 | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12048 - 20 |
| | | | | | | Valor Retido 250,00 |

Este documento foi assinado digitalmente por Angela Rêjaneide F. Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED50F00B-01B3-EB8E.



Câmara Municipal de Uiraúna

R FRANCISCO LEAO VELOSO, 511 - CENTRO - 58.915-000 - Uiraúna/ PB
CNPJ: 12.721.858/0001-24

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação

9367-6384-65

Página

11 / 11

Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico

Este documento foi assinado digitalmente por Hugo Ricardo Fernandes Torres. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ED54-700B-01B7B-388E.

| Data | Nr. Doc. | Seqüência | Seq. Estorn. | Conta Contábil | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|---|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 151/2022 | | 4980 | | 3 - INSS | 14 - INSS | 575,28 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 142/2022 | 4979 | | 4978 | |
| | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido | | |
| | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12052 - 20 | 575,28 | | |
| 26/12/2022 | 102/2022 | 5057 | | 24 - INSS 13° | 14 - INSS | 45,45 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 4/2022 | 4223 | | 4220 | |
| | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido | | |
| | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12028 - 20 | 45,45 | | |
| 152/2022 | | 5047 | | 24 - INSS 13° | 14 - INSS | 575,28 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 144/2022 | 5011 | | 5010 | |
| | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido | | |
| | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12053 - 20 | 575,28 | | |
| 153/2022 | | 5048 | | 24 - INSS 13° | 14 - INSS | 632,96 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 145/2022 | 5015 | | 5014 | |
| | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido | | |
| | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12054 - 20 | 632,96 | | |
| 29/12/2022 | 154/2022 | 5071 | | 4 - IRRF | 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA | 53,42 |
| Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 - 7181-1 BANCO DO BRASIL REPASSE DUODECIMO | | | | | | |
| | | Empenho | Seq. Retenção | Seq. Estorn. | Av. Liquidação | Protocolo |
| | | 145/2022 | 5015 | | 5014 | |
| | | Credor/Fornecedor | Doc. Fiscal | Valor Retido | | |
| | | 1 - FOLHA DE PAGAMENTO | Folha de Pagamento - 12054 - 20 | 53,42 | | |
| Total Geral: | | | | | | 319.067,93 |

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1D54-F6CB-1BB3-383E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1D54-F6CB-1BB3-383E



Hash do Documento

29BF7D3286BA444A5495701D8506264AB39E66470E14CB9C00BB1886C03A173B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

- Ana Amelia Da Fonseca (Signatário) - 316.028.828-51 em
08/03/2023 09:04 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EC59-724C-0E79-E5F3> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EC59-724C-0E79-E5F3



Hash do Documento

5F143AC8EA4E92B14C8B0087C4718AFD22B61BC2EF67F8CA75974FCC9ECF8591

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

Hugo Ricardo Fernandes Torres (Signatário) - 061.472.764-25 em
08/03/2023 09:10 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

