

Exercício: 2023

23.800,45

Exercício: 2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	626,50
--------------------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1931	E J PEREIRA BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - M					CNPJ/CPF	18.954.621/0001-70		
TOTAL DO FORNECEDOR								626,50		

Cod: 2161 ELIENE LIMA HONOSTORIO ROSA ME CNPJ/CPF 10.633.034/0001-77

ORÇAMENTÁRIA

06/02/2023	206002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	300,00
PROC LICIT:											
06/02/2023	206003 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	80,00
PROC LICIT:											
06/02/2023	206004 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	80,00
PROC LICIT:											
06/02/2023	206005 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	140,00
PROC LICIT:											
06/02/2023	206006 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	240,00
PROC LICIT:											
02/03/2023	302001 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	120,00
PROC LICIT:											
02/03/2023	302002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	240,00
PROC LICIT:											
02/03/2023	302003 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	240,00
PROC LICIT:											
02/03/2023	302004 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	80,00
PROC LICIT:											
06/03/2023	306001 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	1.025,00
PROC LICIT:											
06/03/2023	306002 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	150,00
PROC LICIT:											
03/04/2023	403002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	270,00
PROC LICIT:											
03/04/2023	403003 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	110,00
PROC LICIT:											
03/04/2023	403004 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	100,00
PROC LICIT:											
03/05/2023	503003 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	630,00
PROC LICIT:											
04/05/2023	504002 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	001	001	01	01	180,00
PROC LICIT:											
04/05/2023	504003 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	01	33	1.850,00
PROC LICIT:											
04/05/2023	504004 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	001	001	01	01	300,00
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											6.135,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.135,00

Cod: 2179 IRACI RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF 235.142.051-91

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2023	210004 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001	001	01	01	4.400,00
PROC LICIT:											
20/03/2023	320009 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001	001	01	01	3.800,00
PROC LICIT:											
22/05/2023	522004 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001	001	01	01	5.500,00
PROC LICIT:											
31/05/2023	531005 /000	OR	100000710100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	001	01	01	446,56
PROC LICIT:											
31/05/2023	531009 /000	OR	100000710100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					446,56

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2179						IRACI RODRIGUES DA SILVA			CNPJ/CPF		235.142.051-91		
ORÇAMENTÁRIA													
PROC LICIT:						001	001	01	01				
23/06/2023	623003 /000	OR	1000006	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL				3.800,00	
PROC LICIT:						001	001	01	01				
30/06/2023	630007 /000	OR	1000007	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				215,01	
PROC LICIT:						001	001	01	01				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												18.608,13	
TOTAL DO FORNECEDOR												18.608,13	
Cod: 2584						FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES DOS SANTOS			CNPJ/CPF		750.569.922-91		
ORÇAMENTÁRIA													
PROC LICIT:						001	001	01	01				
13/03/2023	313002 /000	OR	1000006	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL				3.600,00	
PROC LICIT:						001	001	01	01				
21/03/2023	321002 /000	OR	1000007	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS				517,49	
PROC LICIT:						001	001	01	01				
29/05/2023	529008 /000	OR	1000006	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL				1.000,00	
PROC LICIT:						001	001	01	01				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												5.117,49	
TOTAL DO FORNECEDOR												5.117,49	
Cod: 2669						ATILA GIOVANI LIMA FREITAS VIA WEB COMUNICAÇÃO			CNPJ/CPF		24.504.356/0001-20		
ORÇAMENTÁRIA													
PROC LICIT:						001	001	01	01				
06/02/2023	206001 /000	OR	1000010	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.990,00	
PROC LICIT:						001	001	01	01				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												7.990,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												7.990,00	
Cod: 2683						CLEOMAR CRISTANI			CNPJ/CPF		028.027.019-40		
ORÇAMENTÁRIA													
PROC LICIT:						001	001	01	01				
10/02/2023	210002 /000	OR	1000006	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL				4.400,00	
PROC LICIT:						001	001	01	01				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												4.400,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												4.400,00	
Cod: 2702						JOSE ROSA DA SILVA			CNPJ/CPF		796.557.772-00		

Exercício: 2023

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	600,00
--------------------	--------

PRACA VITORIA RÉGIA

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2795	ANALIA M DE MELO DOURADO						CNPJ/CPF		23.426.556/0001-40	
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00	

Cod: **3059** D R F MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME CNPJ/CPF 17.832.852/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

03/02/2023 203002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.352,34
			PROC LICIT:			
11/05/2023 511002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	43,88
			PROC LICIT:			
11/05/2023 511003 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	45,23
			PROC LICIT:			
TOTAL ORCAMENTÁRIO						1.441,45

TOTAL DO FORNECEDOR	1.441,45
---------------------	----------

Cod: **3080** A. S. DE LIMA SILVA - ME CNPJ/CPF 08.504.751/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

10/03/2023 310008 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	349,99
			PROC LICIT:			
22/03/2023 322002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	448,00
			PROC LICIT:			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						797,99

TOTAL DO FORNECEDOR	797,99
---------------------	--------

Cod: **3323** GESIEL DOS SANTOS TEIXEIRA CNPJ/CPF 785.307.842-00

ORÇAMENTÁRIA

13/03/2023 313003 /000	OR	100000510100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001	001	01	01	3.600,00
			PROC LICIT:							
10/04/2023 410005 /000	OR	100000510100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001	001	01	01	3.600,00
			PROC LICIT:							
TOTAL ORCAMENTÁRIO										7.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR	7.200,00
---------------------	----------

Cod: **3832** J P DO NASCIMENTO EIRELI CNPJ/CPF 07.334.888/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

31/03/2023	331001 /000	OR	1000000	010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				260,00
PROC LICIT:							001	001	01	33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											260,00

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	3832	J P DO NASCIMENTO EIRELI							CNPJ/CPF	07.334.888/0001-48		
TOTAL DO FORNECEDOR											260,00	

Cod: **4040** MERCADINHO PÃO NOSSO EIRELI CNPJ/CPF 30.091.396/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**

25/01/2023	125001 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	558,00
PROC LICIT:											
25/01/2023	125002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	1.003,40
PROC LICIT:											
23/02/2023	223006 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	967,00
PROC LICIT:											
22/03/2023	322001 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	563,60
PROC LICIT:											
03/05/2023	503002 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	857,50
PROC LICIT:											
04/05/2023	504001 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	993,50
PROC LICIT:											
22/05/2023	522012 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	882,50
PROC LICIT:											
20/06/2023	620006 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	01	33	1.213,25
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											7.038,75

TOTAL DO FORNECEDOR 7.038,75

Cod: **4236** PARÁ MAQ ASSITÊNCIA TÉCNICA EIRELLI CNPJ/CPF 29.316.177/0001-83**ORÇAMENTÁRIA**

24/04/2023 424002 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	60,00
PROC LICIT:					001 001 01 01	
24/04/2023 424003 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	80,00
PROC LICIT:					001 001 01 33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

Cod: **4588** NOSSO LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA CNPJ/CPF 00.607.587/0023-07**ORÇAMENTÁRIA**

08/02/2023 208002 /000	OR	100000010100	01.031.0001.1075.0000	4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	5.884,00
PROC LICIT:					001 001 01 00	
09/02/2023 209001 /000	OR	999999010100	01.031.0001.1065.0000	4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.439,00
PROC LICIT:					110 000 01 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						7.323,00

PRACA VITORIA RÉGIA

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	4588	NOSSE LAR LOJAS DE DEPTOS LTDA						CNPJ/CPF		00.607.587/0023-07	
TOTAL DO FORNECEDOR										7.323,00	

Cod: **4690** MAYARA CRISTINA MENDONÇA DE FARIA CNPJ/CPF 012.127.301-60

ORÇAMENTÁRIA

10/04/2023 410006 /000	OR	100000010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001	001	01	01	4.500,00
			PROC LICIT:							
20/04/2023 420001 /000	OR	100000010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	001	001	01	01	1.382,39
			PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										5.882,39

TOTAL DO FORNECEDOR	5.882,39
---------------------	----------

Cod: **4774** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF 61.198.164/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

23/01/2023 123007 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.56	SEGUROS EM GERAL	001	001	01	01	3.624,28
			PROC LICIT:							
11/05/2023 511001 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.56	SEGUROS EM GERAL	001	001	01	01	3.957,68
			PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										7.581,96

TOTAL DO FORNECEDOR	7.581,96
---------------------	----------

Cod: **4837** IVONETE DALPRA SOBRINHO 85175781200 CNPJ/CPF 33.868.041/0001-53

ORÇAMENTÁRIA

20/01/2023	120001	/000	OR	1000010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	150,00
PROC LICIT:							001 001 01 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								150,00

TOTAL DO FORNECEDOR	150,00
---------------------	--------

Cod: **5517** F DE ASSIS MODESTO BRITO LOCAÇÃO DE MAQUINAS CNPJ/CPF 33.836.821/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

20/01/2023 120002 /000	OR	1000010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	440,00
PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						440,00

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 5517					F DE ASSIS MODESTO BRITO LOCAÇÃO DE MAQUINAS				CNPJ/CPF	33.836.821/0001-11		
TOTAL DO FORNECEDOR												440,00

Cod: 5596 CALANDRINI E DANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 36.241.889/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2023	630001 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM				23.391,38
PROC LICIT:						001	001	01	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										23.391,38

TOTAL DO FORNECEDOR 23.391,38

Cod: 5799 IRACI ROSA ALVES PAES LANDIM 18371060297 CNPJ/CPF 19.071.112/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2023	626001 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS	350,00
PROC LICIT:						001 001 01 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 350,00

Cod: 6291 M. DO NASCIMENTO CARVALHO EIRELI CNPJ/CPF 14.196.143/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

06/03/2023	306003 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	400,00
				PROC LICIT:		001 001 01 01	
28/06/2023	628001 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	200,00
				PROC LICIT:		001 001 01 01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: 6389 ALAILSON ALVES COMERCIAL - EIRELI CNPJ/CPF 19.935.799/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

20/03/2023 320004 /000	OR	100000610100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				111,50
PROC LICIT:					001	001	01	33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									111,50

TOTAL DO FORNECEDOR 111,50

Exercício: 2023

Cod: **6941** ITELVINO SANTOS SOUZA EIRELI CNPJ/CPF 38.112.668/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2023

Cod: 7762		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA - PA				CNPJ/CPF 05.054.861/0001-76				
ORÇAMENTÁRIA										
22/06/2023 622001 /000		OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS				131,46
PROC LICIT:						001	001	01	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										131,46

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	7762	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA - PA						CNPJ/CPF	05.054.861/0001-76			
TOTAL DO FORNECEDOR											131,46	

Cod: 8119 R C J DA SILVA EIRELI CNPJ/CPF 22.533.828/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

27/04/2023	427002 /000	OR	1000006	10100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO				400,00
PROC LICIT:							001	001	01	33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											400,00
TOTAL DO FORNECEDOR											400,00

Cod: 8747 FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES CNPJ/CPF 04.344.819/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2023 119001 /000	OR	100000310100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.670,00
					001 001 01 19	
17/02/2023 217003 /000	OR	100001410100	01.031.0001.2163.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	98.670,00
					001 001 01 19	
17/03/2023 317008 /000	OR	100001410100	01.031.0001.2163.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	98.670,00
					001 001 01 19	
17/04/2023 417001 /000	OR	100001410100	01.031.0001.2163.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	98.670,00
					001 001 01 19	
17/05/2023 517005 /000	OR	100001410100	01.031.0001.2163.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	98.670,00
					001 001 01 19	
19/06/2023 619002 /000	OR	100001410100	01.031.0001.2163.0000	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	162.252,48
					001 001 01 19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						655.602,48
TOTAL DO FORNECEDOR						655.602,48

Cod: 8748 CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVICOS ADMINISTRA CNPJ/CPF 17.387.018/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

26/01/2023	126002 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESS				900,00
PROC LICIT:						001	001	01	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										900,00
TOTAL DO FORNECEDOR										900,00

Cod: 8751 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CNPJ/CPF 04.344.819/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2023	119002 /000	OR	1000003	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				168.259,59
							001	001	01	19	
17/02/2023	217004 /000	OR	1000003	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				176.575,48
							001	001	01	19	

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 8751		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES						CNPJ/CPF		04.344.819/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA													
17/03/2023	317007 /000	OR	1000003	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					173.579,66
					PROC LICIT:			001	001	01	19		
17/04/2023	417002 /000	OR	1000003	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					172.545,42
					PROC LICIT:			001	001	01	19		
18/05/2023	518001 /000	OR	1000003	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					165.826,63
					PROC LICIT:			001	001	01	19		
20/06/2023	620001 /000	OR	1000003	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS					184.357,37
					PROC LICIT:			001	001	01	19		
04/07/2023	704005 /000	OR	1000003	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO					82.501,36
					PROC LICIT:			001	001	01	19		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.123.645,51
TOTAL DO FORNECEDOR													1.123.645,51

Cod: 8752		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORARIOS						CNPJ/CPF		04.344.819/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA											
19/01/2023 119003 /000	OR	1000002	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			66.381,11		
				PROC LICIT:		001	001	01	33		
20/02/2023 220002 /000	OR	1000002	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			79.464,12		
				PROC LICIT:		001	001	01	33		
17/03/2023 317006 /000	OR	1000002	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			79.717,64		
				PROC LICIT:		001	001	01	33		
17/04/2023 417003 /000	OR	1000002	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			82.637,70		
				PROC LICIT:		001	001	01	33		
18/05/2023 518002 /000	OR	1000002	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			82.633,44		
				PROC LICIT:		001	001	01	33		
20/06/2023 620007 /000	OR	1000002	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			82.302,98		
				PROC LICIT:		001	001	01	33		
04/07/2023 704004 /000	OR	1000002	10100	01.031.0001.2077.0000	3.1.90.04.13	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			40.240,04		
				PROC LICIT:		001	001	01	33		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										513.377,03	
TOTAL DO FORNECEDOR										513.377,03	

Cod: 8754		L & F ADVOCACIA E CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA M						CNPJ/CPF		10.539.895/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA												
17/01/2023	117002 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				13.750,00		
				PROC LICIT:		001	001	01	01			
17/02/2023	217002 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.812,00		
				PROC LICIT:		001	001	01	01			
20/03/2023	320001 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.812,00		
				PROC LICIT:		001	001	01	01			
17/04/2023	417007 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.812,00		
				PROC LICIT:		001	001	01	01			
17/05/2023	517003 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15.812,00		
				PROC LICIT:		001	001	01	01			
16/06/2023	616001 /000	OR	100001010100	01.031.0001.2077.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESS				15.812,00		
				PROC LICIT:		001	001	01	01			

CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR DE 01/01/2023 A 11/07/2023

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	8754	L & F ADVOCACIA E CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA M							CNPJ/CPF	10.539.895/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											92.810,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											92.810,00	
TOTAL GERAL											2.589.697,40	