



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

CNPJ: 24.528.218/0001-81

Rua São Sebastião, SN – Centro – CEP 59.540-000 - FONE (84) 3268-2212

RESULTADO DA GESTÃO
ANUAL EXERCÍCIO DE 2024

FUNDAMENTAÇÃO: ART. 6º DA RESOLUÇÃO Nº 012/2016 DO TCE-RN



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

CNPJ: 24.528.218/0001-81
Rua São Sebastião, SN - Centro - CEP 59.540-000 - FONE (84) 3268-2212

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - EXERCÍCIO DE: 2024

BLOCO - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo para consolidação com o Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	R\$ 77.742,78	R\$ 6.873,91	R\$ 6.873,91		R\$ 6.873,91	20/02/2024	20/02/2024
FEVEREIRO	R\$ 76.605,90	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/03/2024	20/03/2024
MARÇO	R\$ 75.431,82	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/04/2024	19/04/2024
ABRIL	R\$ 75.431,82	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/05/2024	20/05/2024
MAIO	R\$ 76.598,49	R\$ 7.732,97	R\$ 7.732,97		R\$ 7.732,97	20/06/2024	20/06/2024
JUNHO	R\$ 75.431,82	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/07/2024	19/07/2024
JULHO	R\$ 75.431,82	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/08/2024	20/08/2024
AGOSTO	R\$ 75.059,58	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/09/2024	20/09/2024
SETEMBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/10/2024	18/10/2024
OUTUBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/11/2024	19/11/2024
NOVEMBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/12/2024	20/12/2024
DEZEMBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 7.205,14	R\$ 7.205,14		R\$ 7.205,14	20/01/2025	20/12/2024
13º SALÁRIO	R\$ 72.774,39	R\$ 6.250,43	R\$ 6.250,43		R\$ 6.250,43	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	R\$ 980.746,74	R\$ 92.908,71	R\$ 92.908,71		R\$ 92.908,71		

BLOCO - B

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (RGPS)

(Demonstrativo para consolidação com o Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	R\$ 77.742,78	R\$ 5.830,98	R\$ 5.830,98		R\$ 5.830,98	20/02/2024	20/02/2024
FEVEREIRO	R\$ 76.605,90	R\$ 5.920,92	R\$ 5.920,92		R\$ 5.920,92	20/03/2024	20/03/2024
MARÇO	R\$ 75.431,82	R\$ 6.045,00	R\$ 6.045,00		R\$ 6.045,00	20/04/2024	19/04/2024
ABRIL	R\$ 75.431,82	R\$ 6.045,00	R\$ 6.045,00		R\$ 6.045,00	20/05/2024	20/05/2024
MAIO	R\$ 76.598,49	R\$ 6.500,79	R\$ 6.500,79		R\$ 6.500,79	20/06/2024	20/06/2024
JUNHO	R\$ 75.431,82	R\$ 6.045,00	R\$ 6.045,00		R\$ 6.045,00	20/07/2024	19/07/2024
JULHO	R\$ 75.431,82	R\$ 6.045,00	R\$ 6.045,00		R\$ 6.045,00	20/08/2024	20/08/2024
AGOSTO	R\$ 75.059,58	R\$ 4.618,74	R\$ 4.618,74		R\$ 4.618,74	20/09/2024	20/09/2024
SETEMBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 4.618,74	R\$ 4.618,74		R\$ 4.618,74	20/10/2024	18/10/2024
OUTUBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 4.618,74	R\$ 4.618,74		R\$ 4.618,74	20/11/2024	19/11/2024
NOVEMBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 5.038,39	R\$ 5.038,39		R\$ 5.038,39	20/12/2024	20/12/2024
DEZEMBRO	R\$ 75.059,58	R\$ 6.417,24	R\$ 6.417,24		R\$ 6.417,24	20/01/2025	20/12/2024
13º SALÁRIO	R\$ 72.774,39	R\$ 5.237,88	R\$ 5.237,88		R\$ 5.237,88	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	R\$ 980.746,74	R\$ 72.982,42	R\$ 72.982,42		R\$ 72.982,42		



Balanço 2024

Câmara Municipal de Caiçara Do Rio Do Vento



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		0,00	Despesas Correntes		1.531.408,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.729,40	
Contribuições	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.679,11	
Receita Patrimonial	0,00		Despesas de Capital		1.918,00
Receita Agropecuária	0,00		INVESTIMENTO	1.918,00	
Receita Industrial	0,00		SUPERÁVIT		0,00
Receita de Serviços	0,00			0,00	
Transferências Correntes	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Receitas de Capital		0,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		1.533.326,51			
TOTAL		1.533.326,51	TOTAL		1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.531.408,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.113.729,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.729,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.663,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.066,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.679,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	417.679,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.351,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.473,56	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.540,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.838,61	
4	Despesas de Capital		1.918,00
4.4	INVESTIMENTO		1.918,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.918,00	
Total			1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orcamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.531.408,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.113.729,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.729,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.005.663,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.066,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.679,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	417.679,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.351,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.473,56	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.540,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.838,61	
4	Despesas de Capital		1.918,00
4.4	INVESTIMENTO		1.918,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.918,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.918,00	
Total			1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orçamentária:

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orcamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51
01.031.0001.1018	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	1.918,00	0,00	1.918,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.531.408,51	1.531.408,51
Total		1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51
Total		1.918,00	1.531.408,51	1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.533.326,51	0,00	1.533.326,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.533.326,51	0,00	1.533.326,51
01.031.0001	DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO	1.533.326,51	0,00	1.533.326,51
Total		1.533.326,51	0,00	1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Órgão	Função	Valor
01.010 - PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	1.533.326,51
Total Geral		1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orçamentária:

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL				

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orcamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.700.140,00	0,00	1.700.140,00	1.531.408,51	168.731,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.113.729,40	106.270,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.113.729,40	106.270,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.005.663,19	14.336,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	108.066,21	91.933,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.140,00	0,00	480.140,00	417.679,11	62.460,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.140,00	0,00	480.140,00	417.679,11	62.460,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.475,00	3.525,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.351,94	21.648,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.140,00	0,00	381.140,00	374.473,56	6.666,44
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.540,00	1.460,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.838,61	3.161,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Despesas de Capital	29.860,00	0,00	29.860,00	1.918,00	27.942,00
4.4	INVESTIMENTO	29.860,00	0,00	29.860,00	1.918,00	27.942,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.860,00	0,00	29.860,00	1.918,00	27.942,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.860,00	0,00	19.860,00	1.918,00	17.942,00
Total		1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.533.326,51	196.673,49

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Unidade Orcamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.700.140,00	0,00	1.700.140,00	1.531.408,51	168.731,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.113.729,40	106.270,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.113.729,40	106.270,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.005.663,19	14.336,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	108.066,21	91.933,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.140,00	0,00	480.140,00	417.679,11	62.460,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.140,00	0,00	480.140,00	417.679,11	62.460,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.475,00	3.525,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.351,94	21.648,06
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.140,00	0,00	381.140,00	374.473,56	6.666,44
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.540,00	1.460,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.838,61	3.161,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4	Despesas de Capital	29.860,00	0,00	29.860,00	1.918,00	27.942,00
4.4	INVESTIMENTO	29.860,00	0,00	29.860,00	1.918,00	27.942,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.860,00	0,00	29.860,00	1.918,00	27.942,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.860,00	0,00	19.860,00	1.918,00	17.942,00
Total		1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.533.326,51	196.673,49

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

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
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras 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 Internas	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 Externas	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)	0,00	0,00	1.533.326,51	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	1.533.326,51	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	1.600.000,00	1.700.140,00	1.531.408,51	1.531.408,51	1.531.408,51	168.731,49
Pessoal e Encargos Sociais	1.225.000,00	1.220.000,00	1.113.729,40	1.113.729,40	1.113.729,40	106.270,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	375.000,00	480.140,00	417.679,11	417.679,11	417.679,11	62.460,89
Despesas de Capital (IX)	100.000,00	29.860,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	27.942,00
Investimentos	100.000,00	29.860,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	27.942,00
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)	1.700.000,00	1.730.000,00	1.533.326,51	1.533.326,51	1.533.326,51	196.673,49
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 (XIII)= (XI+ XII)	1.700.000,00	1.730.000,00	1.533.326,51	1.533.326,51	1.533.326,51	196.673,49
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.700.000,00	1.730.000,00	1.533.326,51	1.533.326,51	1.533.326,51	196.673,49
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
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
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
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

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.540.798,92	1.668.810,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.540.798,92	1.668.810,61
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	215.370,50	151.694,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215.370,50	151.694,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</u>	1.756.169,42	1.820.505,01



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	1.533.326,51	1.672.898,48
Recursos Não Vinculados	1.533.326,51	1.672.898,48
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculado à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculado à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	11.890,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	11.890,42
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	222.842,91	135.716,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.842,91	135.476,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	239,28
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u>	1.756.169,42	1.820.505,01

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	239,28	239,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	239,28	239,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	278.586,64	276.668,64
BENS MÓVEIS	234.665,10	232.747,10
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	43.921,54	43.921,54
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.586,64	276.668,64
TOTAL ATIVO	278.825,92	276.907,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.539,75	18.012,16
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	10.539,75	18.012,16



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	268.286,17	258.895,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.390,41	241.860,35
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.895,76	17.035,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.286,17	258.895,76
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.825,92	276.907,92

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	239,28	239,28
Ativo Permanente	278.586,64	276.668,64
TOTAL DO ATIVO	278.825,92	276.907,92
PASSIVO		
Passivo Financeiro	10.539,75	18.012,16
Passivo Permanente	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	10.539,75	18.012,16
SALDO PATRIMONIAL	268.286,17	258.895,76

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-10.300,47	-17.772,88
Superávit/Déficit do Exercício:		-10.300,47	-17.772,88

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.540.798,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.540.798,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.531.408,51
Pessoal e Encargos	1.113.729,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	409.300,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.540,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	1.838,61
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.390,41

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	1.540.798,92	1.668.810,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		1.540.798,92	1.668.810,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.113.729,40	1.035.602,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	409.300,50	373.517,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.540,00	17.830,42
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	1.838,61	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		1.531.408,51	1.426.950,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		9.390,41	241.860,35



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.540.798,92	1.668.810,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.540.798,92	1.668.810,61
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.005.663,19	882.953,87
ENCARGOS PATRONAIS		108.066,21	152.648,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		1.113.729,40	1.035.602,34
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.351,94	22.167,50
SERVIÇOS		380.948,56	351.350,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		409.300,50	373.517,50
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	11.890,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.540,00	5.940,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.540,00	17.830,42
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.838,61	0,00
TRIBUTÁRIAS		1.838,61	0,00
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Orgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	18.012,16	215.370,50	222.842,91	10.539,75
Câmara	18.012,16	215.370,50	222.842,91	10.539,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	77.860,44	77.860,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.264,40	44.601,35	43.326,00	10.539,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.747,76	92.908,71	101.656,47	0,00
TOTAL	18.012,16	215.370,50	222.842,91	10.539,75

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.918,00	257.838,64
Ingressos		1.756.169,42	1.820.505,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita 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
Transferências recebidas		1.540.798,92	1.668.810,61
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		215.370,50	151.694,40
Desembolsos		1.754.251,42	1.562.666,37
Pessoal e Demais Despesas		1.531.408,51	1.415.059,84
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	11.890,42
Outros desembolsos operacionais		222.842,91	135.716,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.918,00	-257.838,64
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		1.918,00	257.838,64
Aquisição de ativo não circulantes		1.918,00	257.838,64
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa final		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		ASSESSOR CONTABIL	
FRANCISCO LAECIO CONFESSOR ###.696.414-## VEREADOR PRESIDENTE		FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ###.109.174-## CONTADOR - CRC-RN 8245/O	



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.540.798,92	1.668.810,61
Outras transferências recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.540.798,92	1.668.810,61
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	11.890,42
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	11.890,42

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.531.408,51	1.415.059,84
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à 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
Direitos 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
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.531.408,51	1.415.059,84

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.035,41	0,00	17.035,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.860,35	0,00	241.860,35
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.895,76	0,00	258.895,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,41	0,00	9.390,41
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.286,17	0,00	268.286,17

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR
###.696.414-##
VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
###.109.174-##
CONTADOR - CRC-RN 8245/O



MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Em R\$1,00

Poder/Órgão: 20231 - CÂMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	239,28	0,00	0,00	239,28
ADIANTAMENTOS	239,28	0,00	0,00	239,28
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	239,28	0,00	0,00	239,28
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	18.012,16	215.370,50	222.842,91	10.539,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.012,16	215.370,50	222.842,91	10.539,75
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	77.860,44	77.860,44	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.264,40	44.601,35	43.326,00	10.539,75
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.747,76	92.908,71	101.656,47	0,00

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: **2024** - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.010 - PODER LEGISLATIVO	1.533.326,51
Total Geral		1.533.326,51

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
306.002/2024	06/03/2024	LOJA DO CHIQUINHO COMERCIO LTDA	1.918,00	1.918,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	VENTILADOR COLUNA BVT 450		Unidade	184,00	184,00
1,00	BEBEDOURO COLUNA EGC35B BRANCO		Unidade	799,00	799,00
1,00	ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL ASP1101		Unidade	248,00	248,00
1,00	FORNO MICROONDAS CMA 20 LITROS		Unidade	687,00	687,00
Total Unidade:			1.918,00	1.918,00	
Total Geral:			1.918,00	1.918,00	

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Data Referência: 31/12/2024 - Poder/Órgão: 2 - CÂMARA MUNICIPAL

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	1088-X	5.371-6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
				Total Grupo:	0,00
				Total Geral:	0,00

ASSESSOR CONTABIL

FRANCISCO LAECIO CONFESSOR

###.696.414-##

VEREADOR PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO

###.109.174-##

CONTADOR - CRC-RN 8245/O



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
102.001/2024		02/01/2024	Global	JR DE FRANÇA				17.520,00	
Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal		8.666/93		1/	6/2023			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001				339039-017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Objeto/Observação: Prestação de suporte e manutenção nos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN									
Justificativa: A inexistência de profissionais na Câmara com perfis voltados à manutenção nos equipamentos de informática, capacitados para atender as demandas da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, vem ocasionando diversos entraves no desenvolvimento das atividades da unidade organizacional, quando têm que recorrer a esses expedientes. Logo, faz-se necessário a contratação de serviços especializados, de modo presencial ou via atendimento remoto, 01(uma) vez por semana ou quando solicitado a presença nas manutenções da contratada para esse fim									
Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.002/2024		02/01/2024	Global	ANTÔNIO MARCIO DE OLIVEIRA AZEVEDO – AMR				17.600,00	
Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal		8.666/93		2/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001				339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
Objeto/Observação: Prestação de serviço de gerenciamento de redes sociais, criação de cards publicitários e produção de conteúdos das ações da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, no período de fevereiro a dezembro de 2023									
Justificativa: Para dar publicidade e transparência a quem interessar sobre as ações do Legislativo Municipal, no âmbito da rede mundial de computadores e suas redes sociais									
Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.003/2024		02/01/2024	Global	D C DE ARAUJO JUNIOR - DAVI COSTA DE ARAÚJ				24.500,00	
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				57/			19/2023	
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001				339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
Objeto/Observação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMPREENDENDO: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FORNECIMENTO DE SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, GERAÇÃO DO E-SOCIAL, RAIS, DIRF, SIAI-DP, SIAI-QUADRO, MANAD, FOPAG, PUBLICAÇÃO EM SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, À CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 07(SETE) MESES DE 2023									
Justificativa: A inexistência de profissionais na Câmara com perfis voltados ao objeto, capacitados para atender as demandas da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, vem ocasionando diversos entraves no desenvolvimento das atividades da unidade organizacional, quando têm que recorrer a esses expedientes. Logo, faz-se necessário a contratação de serviços especializados, de modo presencial ou via atendimento remoto									
Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.004/2024		02/01/2024	Global	MOZART FÉLIX LUNA				25.200,00	
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				3/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001				339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS E EXPEDIENTES EM FORMATO PDF DOS EXERCÍCIOS DE 2000 A 022, INCLUINDO LEIS E RESOLUÇÕES E DO EXERCÍCIO DE 2023 INCLUINDO ATAS, PORTARIAS, PROJETOS DE LEIS, LEIS, REQUERIMENTOS, EMENDAS, ATOS DA MESA, ESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ARQUIVOS DE GESTÃO. PARA O SERVIÇO SERÁ DISPONIBILIZADO UM COMPUTADOR E UM SCANNER EM COMODATO, BEM COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA OPERACIONALIZAR E REALIZAR O SERVIÇO, DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 07(SETE) MESES DE 2023									



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Justificativa: HÁ NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS E EXPEDIENTES EM FORMATO PDF DOS EXERCÍCIOS DE 2000 A 2022, INCLUINDO LEIS E RESOLUÇÕES E DO EXERCÍCIO DE 2023 INCLUINDO ATAS, PORTARIAS, PROJETOS DE LEIS, LEIS, REQUERIMENTOS, EMENDAS, ATOS DA MESA, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ARQUIVOS DE GESTÃO. PARA O SERVIÇO SERÁ DISPONÍB

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.005/2024			02/01/2024	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA				1.000.000,00

Não Aplicável Despesa com pessoal 11/
01.010 01.031.0001 2001 3.1.90.11 15000000 0001 319011-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Folha de Pagamento dos Servidores Eletivos e Comissionados, durante o exercício de 2024.

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Folha de Pagamento dos Servidores Eletivos e Comissionados, durante o exercício de 2024.

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.000.000,00	0,00	22.297,01	977.702,99	976.427,64	976.427,64	0,00	0,00	0,00	1.275,35
102.006/2024			02/01/2024	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS				200.000,00

Não Aplicável Outras Despesas 12/
01.010 01.031.0001 2001 3.1.90.13 15000000 0001 319013-002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Obrigacoes Patronais - GPS/INSS de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o exercício de 2024.

Justificativa: Despesa com INSS.

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200.000,00	0,00	91.933,79	108.066,21	108.066,21	108.066,21	0,00	0,00	0,00	0,00
103.001/2024			03/01/2024	Global	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CA				2.760,00

Dispensa Art. 74, caput e 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.13 7/ 30.102/2024 4/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - RN

Justificativa: água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário para a Câmara Municipal, configurando serviço indispensável para o desenvolvimento e manutenção das atividades legislativas e administrativa

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 5

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.002/2024			03/01/2024	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N				7.200,00

Dispensa Art. 74, caput e 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.13 6/ 30.101/2024 3/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA ENERGÉTICA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - RN

Justificativa: Esta contratação é necessária porque os serviços acima referidos são indispensáveis ao funcionamento do prédio no que diz respeito à iluminação do ambiente interior, bem como os equipamentos indispensáveis que necessitem de energia elétrica para o seu funcionamento, e os funcionários indispensáveis à execução das disposições legislativas e atividades administrativas, tornando esta legislação o serviço público prestado mais eficiente

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 5



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.003/2024		03/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA					3.600,00
Dispensa	Art. 75 e Art. 95, § 2º Lei F n.º 14.133/21				9/		30.104/2024		6/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001									
									339039-081 - SERVIÇOS BANCARIOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO BANCÁRIOS COM EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, LIBERAÇÃO DE ARQUIVOS, EMISSÃO DE EXTRATOS, LIBERAÇÃO MANUAL DE PAGAMENTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: HÁ NECESSIDADE DE SERVIÇO BANCÁRIOS COM EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO, LIBERAÇÃO DE ARQUIVOS, EMISSÃO DE EXTRATOS, LIBERAÇÃO MANUAL DE PAGAMENTO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 5

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.600,00	0,00	4,66	3.595,34	3.595,34	3.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00
103.004/2024		03/01/2024	Global	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST					6.540,00
Dispensa	Art. 74, caput e 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.13				8/		30.103/2024		5/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.41 15000000 0001									
									339041-001 - ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A FINALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM GESTÃO MUNICIPAL E PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGISLATIVOS ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Justificativa: NECESSITAMOS DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A FINALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EM GESTÃO MUNICIPAL E PUBLICAÇÕES DE ATOS LEGISLATIVOS ATRAVÉS DE DIÁRIO OFICIAL

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 5

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.001/2024		04/01/2024	Global	WEYBER HUGO DAMIAO SOARES (AGILITY TELE					6.600,00
Dispensa	Art. 75 e Art. 95, § 2º Lei F n.º 14.133/21				10/		30.105/2024		7/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001									
									339039-058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO INTERNET BANDA LARDA POR MEIO DE LINK IP FULL, COM VELOCIDADE DE 200MBPS, DISPONIBILIZANDO ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 24HS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA COM GARANTIA DE 95% PARA DOWNLOAD E 20% DE UPLOAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: Considerando que a ser transmitidas ao vivo através da página da Câmara na rede social, o que torna necessária para a manutenção do bom andamento dos trabalhos, a contratação de empresa para prestação e manutenção de serviços de telecomunicações para prover acesso dedicado à INTERNET

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 5

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.001/2024		12/01/2024	Global	LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO 70380800403					36.000,00
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				4/		80.101/2024		1/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001									
									339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN, PARA EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de implantarmos as ações a serem desenvolvidas junto a Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento, por não dispormos da nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados no setor indicado.



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.002/2024			12/01/2024	Global	J K DA S OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA				51.000,00

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 5/ 80.102/2024 2/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS
PROFISSIONAIS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO A ATIVIDADE PRESTADA POR OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS CONTÁBEIS, DE MODO ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: Justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade de atender as atividades a serem desenvolvidas junto a Câmara Municipal, para prestação de diversos serviços contábil, gerenciamentos dos gastos públicos, auxílio no processo de tomada de decisão de acordo com os novos parâmetros de contabilidade internacional aplicados ao setor público e por não dispormos na nossa estrutura organizacional, um quadro de profissionais habilitados.

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.001/2024			01/02/2024	Ordinário	EMANUELLE CRISTINA DA CAMARA BARBOSA				50,00

Não Aplicável Outras Despesas 13/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso preparatório do ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 02/02/2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso preparatório do ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 02/02/2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.002/2024			01/02/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA				150,00

Não Aplicável Outras Despesas 15/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião para tratar de assessoria técnica da FECAM sobre assuntos institucionais da Camara Municipal em Natal/RN no dia 02/02/2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião para tratar de assessoria técnica da FECAM sobre assuntos institucionais da Camara Municipal em Natal/RN no dia 02/02/2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201.003/2024			01/02/2024	Ordinário	FRANCISCO LAECIO CONFESSOR				200,00

Não Aplicável Outras Despesas 16/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião para tratar de assessoria técnica da FECAM sobre assuntos institucionais da Camara Municipal em Natal/RN no dia 02/02/2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião para tratar de assessoria técnica da FECAM sobre assuntos institucionais da Camara Municipal em Natal/RN no dia 02/02/2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.001/2024			02/02/2024	Ordinário	CIMONARA GONÇALVES DA SILVA				50,00



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001	Outras Despesas			339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL	14/			
---	-----------------	--	--	------------------------------	-----	--	--	--

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diária para participar de curso preparatório do órgão ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 02/02/2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diária para participar de curso preparatório do órgão ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 02/02/2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202.002/2024	02/02/2024	Global	GLICÉRIO EDWIGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	5.000,00
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)		20/ 260.101/2024	8/2024
			339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSISTENTES EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANÁLISE NA ÁREA JURÍDICA DE FORMA COMPLEMENTAR NA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: Tal contratação se faz necessária para proporcionar aos Vereadores e servidores desta Casa Legislativa assessoria e consultoria jurídica, possibilitando as condições técnico/jurídicas e legislativa necessárias ao bom e fiel cumprimento da legislação vigente e específicas de competência local

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205.001/2024	05/02/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA	150,00
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001	Outras Despesas		17/	
			339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL	

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião para para participar de curso de capacitação no sistema topdown relativo a contratos e dispensa na lei 14.133/2021 em Natal/RN no dia 06/02/2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião para para participar de curso de capacitação no sistema topdown relativo a contratos e dispensa na lei 14.133/2021 em Natal/RN no dia 06/02/2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

215.001/2024	15/02/2024	Global	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA	7.791,90
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)		22/ 80.201/2024	10/2024
			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.791,90	0,00	5,00	7.786,90	7.786,90	7.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00

215.002/2024	15/02/2024	Ordinário	JOUZEANE DE OLIVEIRA	1.140,00
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)		23/ 80.202/2024	11/2024
			339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK - PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 11 (ONZE) MESES, NO EXERCÍCIO DE 2024



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Justificativa: Justifica-se a presente contratação uma vez que a administração tem como objetivo servir lanches e demais gêneros alimentícios aos vereadores e servidores da Câmara Municipal, nas segundas e quintas-feiras – dois dias da semana (dias de reunião), considerando que o horário das sessões plenárias começa às 18 horas

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216.001/2024			16/02/2024	Global	HL STUDIO - HUGO DELEON DE SOUZA MELO				3.000,00

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 21/ 70.201/2024 9/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA CAPACITADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 003/2023, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: Diante de um novo cenário de exigências em relação aos processos administrativos da Gestão Pública, tem por objetivo qualificar e instrumentalizar os departamentos, setores e usuários de procedimentos que atendam as expectativas de atendimento às demandas legais e tecnológicas

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.001/2024			28/02/2024	Ordinário	EMANUELLE CRISTINA DA CAMARA BARBOSA				50,00

Não Aplicável Outras Despesas 18/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha com despesa com Diária para participação em curso preparatório do órgão ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 29/02/2024

Justificativa: Valor que se empenha com despesa com Diária para participação em curso preparatório do órgão ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 29/02/2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.002/2024			28/02/2024	Ordinário	CIMONARA GONÇALVES DA SILVA				50,00

Não Aplicável Outras Despesas 19/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha com despesa com Diária para participação em curso preparatório do órgão ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 29/02/2024

Justificativa: Valor que se empenha com despesa com Diária para participação em curso preparatório do órgão ITEP para emissão de RG em Lajes/RN no dia 29/02/2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.001/2024			01/03/2024	Global	GLICÉRIO EDWIGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE				50.000,00

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 29/ 260.101/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONSISTENTES EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANÁLISE NA ÁREA JURÍDICA DE FORMA COMPLEMENTAR NA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: Tal contratação se faz necessária para proporcionar aos Vereadores e servidores desta Casa Legislativa assessoria e consultoria jurídica, possibilitando as condições técnico/jurídicas e legislativa necessárias ao bom e fiel cumprimento da legislação vigente e específicas de competência local

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.002/2024		01/03/2024	Global	HL STUDIO - HUGO DELEON DE SOUZA MELO					30.000,00
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				30/		70.201/2024		
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA CAPACITADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 003/2023, NO EXERCÍCIO DE 2024									
Justificativa: Diante de um novo cenário de exigências em relação aos processos administrativos da Gestão Pública, tem por objetivo qualificar e instrumentalizar os departamentos, setores e usuários de procedimentos que atendam as expectativas de atendimento às demandas legais e tecnológicas									
Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.003/2024		01/03/2024	Estimativo	JOUZEANE DE OLIVEIRA					20.140,00
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				31/		80.202/2024		
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001				339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK - PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 11 (ONZE) MESES, NO EXERCÍCIO DE 2024									
Justificativa: Justifica-se a presente contratação uma vez que a administração tem como objetivo servirlanches e demais gêneros alimentícios aos vereadores e servidores da Câmara Municipal, nassegundas e quintas-feiras – dois dias da semana (dias de reunião), considerando que o horário das sessões plenárias começa às 18 horas									
Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
20.140,00	0,00	3.140,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.001/2024		06/03/2024	Estimativo	MARCIANA DE MELO DA SILVA					5.895,57
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				26/		280.201/2024		13/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001				339030-022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024									
Justificativa: Justifica-se a contratação para atendimento as demandas de materiais para higienização e o fornecimento para a empresa de conservação e limpeza contratada, cujo contrato determina o fornecimento de material a ser utilizado									
Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 5									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.895,57	0,00	132,43	5.763,14	5.763,14	5.763,14	0,00	0,00	0,00	0,00
306.002/2024		06/03/2024	Ordinário	LOJA DO CHIQUINHO COMERCIO LTDA					1.918,00
Dispensa	Art. 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.133/2021				27/		210.201/2024		14/2024
01.010 01.031.0001 1018 4.4.90.52 15000000 0001				449052-099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN									
Justificativa: HÁ NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 5									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.003/2024		06/03/2024	Ordinário	LOJA DO CHIQUINHO COMERCIO LTDA					421,00



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Dispensa	Art. 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.133/2021	14.133/2021	32/			210.201/2024			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001			339030-099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN									
Justificativa: HÁ NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL									
Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
421,00	0,00	0,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.001/2024		21/03/2024	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INS					1.838,61
Não Aplicável	Outras Despesas				33/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.92 15000000 0001			339092-806 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF						
Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com GPS/INSS competência 13/2019									
Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com GPS/INSS competência 13/2019									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 5									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.838,61	0,00	0,00	1.838,61	1.838,61	1.838,61	0,00	0,00	0,00	0,00
403.001/2024		03/04/2024	Ordinário	FRANCISCO LAECIO CONFESSOR					200,00
Não Aplicável	Outras Despesas				35/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001			339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL						
Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de atividades administrativas , encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesses diversos na FECAM em Natal/RN no dia 04 de abril de 2024									
Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de atividades administrativas , encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesses diversos na FECAM em Natal/RN no dia 04 de abril de 2024									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.002/2024		03/04/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA					150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				36/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001			339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL						
Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de atividades administrativas , encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesses diversos na FECAM em Natal/RN no dia 04 de abril de 2024									
Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de atividades administrativas , encontros de Diretoria, Assembleias ou reuniões de interesses diversos na FECAM em Natal/RN no dia 04 de abril de 2024									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.001/2024		16/04/2024	Ordinário	FRANCISCO LAECIO CONFESSOR					200,00
Não Aplicável	Outras Despesas				38/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001			339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL						
Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024									
Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024									
Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30									
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
416.002/2024		16/04/2024	Ordinário	MANOEL FRANCISCO DE LIMA				150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				39/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL			

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

416.003/2024		16/04/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA				150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				40/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL			

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

417.002/2024		17/04/2024	Ordinário	HUDSON LUIS ANDRADE BESERRA				150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				41/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL			

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente e servidores para participarem do encontro regional com prefeitos, presidentes e servidores em Natal/RN nos dia 18 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente e servidores para participarem do encontro regional com prefeitos, presidentes e servidores em Natal/RN nos dia 18 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

417.003/2024		17/04/2024	Ordinário	MANOEL FRANCISCO DE LIMA				150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				42/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL			

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

417.004/2024		17/04/2024	Ordinário	FRANCISCO LAECIO CONFESSOR				200,00
Não Aplicável	Outras Despesas				43/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL			

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417.005/2024		17/04/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA					150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				44/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001				339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL					

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de encontros regionais 2024 (polo I - Natal) em Natal/RN nos dias 17 e 18 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.001/2024		20/04/2024	Ordinário	POSTO FREI DAMIÃO LTDA					1.528,18
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				25/		260.201/2024		12/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001				339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: O processo administrativo tem como objetivo promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e interrompido do veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, que atendem as demandas das legislativas e administrativa, no transporte dos vereadores, funcionários e assessores a outros municípios, bem como para o envio de documentos oficiais a órgãos fiscalizadores

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 5

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.528,18	0,00	0,00	1.528,18	1.528,18	1.528,18	0,00	0,00	0,00	0,00
423.001/2024		23/04/2024	Ordinário	HUDSON LUIS ANDRADE BESERRA					150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				45/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001				339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL					

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com servidor para participar de curso de estudo técnico-EDP em Natal/RN no dia 24 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com servidor para participar de curso de estudo técnico-EDP em Natal/RN no dia 24 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 5

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.002/2024		23/04/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA					150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				46/				
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001				339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL					

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso de estudo técnico preliminar - ETP (turma I) em Natal/RN no dia 24 de abril de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso de estudo técnico preliminar - ETP (turma I) em Natal/RN no dia 24 de abril de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 5

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424.001/2024		24/04/2024	Ordinário	ALCIMAR MENEZES					2.970,00
Dispensa	Art. 75 e Art. 95, § 2º Lei F n.º 14.133/21				34/		220.401/2024		15/2024



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JÁ INSTALADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
Justificativa: Os aparelhos condicionadores de ar da Câmara Municipal se encontram com o período de garantia expirado ou a expirar, o que torna necessário a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, visando assegurar um bom estado de conservação dos aparelhos, prevenirem que eles apresentem falhas ou defeitos, consertar e repor pequenas peças e gás refrigerante destes equipamentos. A manutenção corretiva com reposição de peças visa corrigir falhas ou defeitos dos aparelhos, colocando-os assim para funcionar novamente, evitando que sejam realizadas, frequentemente, licitações visando à aquisição de novos aparelhos.

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

506.001/2024 06/05/2024 Ordinário HUDSON LUIS ANDRADE BESERRA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 50/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com servidor para participar de curso de como instruir o processo de contratação direta em Natal/RN no dia 07 de maio de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com servidor para participar de curso de como instruir o processo de contratação direta em Natal/RN no dia 07 de maio de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

506.002/2024 06/05/2024 Ordinário WATEZER RANGEL DA CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 51/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso : como instruir o processo de contratação direta em Natal/RN no dia 07 de maio de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso : como instruir o processo de contratação direta em Natal/RN no dia 07 de maio de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

510.001/2024 10/05/2024 Ordinário RILDENIA KELLY DE OLIVEIRA SANTOS DE ARAU 460,00

Dispensa Art. 75 e Art. 95, § 2º Lei F n.º 14.133/21 48/ 100.501/2024 17/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE PROCEDER O FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
Justificativa: O Certificado Digital funciona como um documento único no mundo eletrônico, que garante a identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação realizada no meio digital. Ele valida a identidade do portador do certificado e permite comunicações criptografadas para evitar roubos, acessos indevidos ou violações de senha

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

514.001/2024 14/05/2024 Estimativo MARCIANA DE MELO DA SILVA 5.750,20

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 47/ 70.501/2024 16/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001 339030-007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: PELA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
5.750,20	0,00	0,00	5.750,20	5.750,20	5.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00
520.001/2024			20/05/2024	Ordinário	ELENKOS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA				997,00

Inexigibilidade Art. 74, caput e Art. 95, § 2º Lei F n.º 14.133/21 54/ 200.501/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL MEDIANTE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO CURSO ONLINE DE COMO PLANEJAR COMPRAS PÚBLICAS: TUDO SOBRE DFD, ETP E TR, DE ACORDO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021

Justificativa: Compete à Administração prover capacitações destinadas ao aperfeiçoamento dos servidores municipais, cujas atividades contemplem, além de outros aspectos, a qualificação/atualização da Administração Pública Municipal, bem como dar-se-á conforme proposta do curso em anexo ao processo, com objetivo de auxiliar nas recentes alterações que a legislação referente a licitações.

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
997,00	0,00	0,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526.001/2024			26/05/2024	Ordinário	POSTO FREI DAMIÃO LTDA				1.644,80

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 52/ 260.201/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: O processo administrativo tem como objetivo promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e interrompido do veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, que atendem as demandas das legislativas e administrativa, no transporte dos vereadores, funcionários e assessores a outros municípios, bem como para o envio de documentos oficiais a órgãos fiscalizadores

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.644,80	0,00	0,00	1.644,80	1.644,80	1.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00
604.001/2024			04/06/2024	Ordinário	HUDSON LUIS ANDRADE BESERRA				150,00

Não Aplicável Outras Despesas 55/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com Presidente da Câmara para Natal/RN no dia 05 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com Presidente da Câmara para Natal/RN no dia 05 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.002/2024			04/06/2024	Ordinário	FRANCISCO LAECIO CONFESSOR				200,00

Não Aplicável Outras Despesas 56/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião com a assessoria jurídica e contábil em Natal/RN no dia 05 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião com a assessoria jurídica e contábil em Natal/RN no dia 05 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

613.001/2024 13/06/2024 Ordinário WATEZER RANGEL DA CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 57/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso : inteligência artificial e a jornada para o futuro: oportunidades e riscos em Natal/RN no dia 14 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de curso : inteligência artificial e a jornada para o futuro: oportunidades e riscos em Natal/RN no dia 14 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

619.001/2024 19/06/2024 Ordinário FRANCISCO DANIEL VIEIRA FAUSTINO 200,00

Não Aplicável Outras Despesas 58/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar do III Encontro das Escolas Legislativas do RN em Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar do III Encontro das Escolas Legislativas do RN em Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

619.002/2024 19/06/2024 Ordinário HUDSON LUIS ANDRADE BESERRA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 59/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com vereadores e servidores da câmara para Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com vereadores e servidores da câmara para Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

619.003/2024 19/06/2024 Ordinário FRANCISCO LAECIO CONFESSOR 200,00

Não Aplicável Outras Despesas 60/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar do III Encontro das Escolas Legislativas do RN em Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar do III Encontro das Escolas Legislativas do RN em Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

619.004/2024 19/06/2024 Ordinário WATEZER RANGEL DA CAMARA 150,00



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

620.001/2024	20/06/2024	Ordinário	HUDSON LUIS ANDRADE BESERRA	150,00
--------------	------------	-----------	-----------------------------	--------

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar do curso : sistema de compras do governo federal em Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar do curso : sistema de compras do governo federal em Natal/RN no dia 20 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

620.002/2024	20/06/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA	150,00
--------------	------------	-----------	--------------------------	--------

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com servidor da câmara para Natal/RN no dia 21 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com servidor da câmara para Natal/RN no dia 21 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

705.001/2024	05/07/2024	Global	ALCIMAR MENEZES	12.239,15
--------------	------------	--------	-----------------	-----------

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião sobre balanço e fechamento de relatório semestral em Natal/RN no dia 21 de junho de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar de reunião sobre balanço e fechamento de relatório semestral em Natal/RN no dia 21 de junho de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

705.002/2024	05/07/2024	Ordinário	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.083,98
--------------	------------	-----------	------------------------	----------

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS EM PISO, TELHADO, PINTURA E PORTAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Justificativa: Pela necessidade de conservação do patrimônio e ao bom andamento das atividades de saúde desenvolvidas nestas dependências. O objetivo desses serviços é a otimização das instalações prediais da Câmara, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso contínuo das instalações, além de prolongar a vida útil de equipamentos e gerar condições adequadas ao exercício das atividades de seus servidores, colaboradores e usuários.

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.239,15	0,00	0,00	12.239,15	12.239,15	12.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	64/	280.601/2024	18/2024
----------	-------------------------------------	-----	--------------	---------

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001	339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
---	---

Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)	68/	260.201/2024
----------	-------------------------------------	-----	--------------

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001	339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
---	---



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: O processo administrativo tem como objetivo promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e interrompido do veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, que atendem as demandas das legislativas e administrativa, no transporte dos vereadores, funcionários e assessores a outros municípios, bem como para o envio de documentos oficiais a órgãos fiscalizadores

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.083,98	0,00	0,00	1.083,98	1.083,98	1.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00
723.001/2024			23/07/2024	Global	JR DE FRANÇA				7.200,00

Dispensa Art. 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.133/2021 65/ 170.701/2024 19/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, QUANTO AO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN

Justificativa: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, QUANTO AO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813.001/2024			13/08/2024	Ordinário	POSTO FREI DAMIÃO LTDA				1.110,60

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 71/ 260.201/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: O processo administrativo tem como objetivo promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e interrompido do veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, que atendem as demandas das legislativas e administrativa, no transporte dos vereadores, funcionários e assessores a outros municípios, bem como para o envio de documentos oficiais a órgãos fiscalizadores

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.110,60	0,00	0,00	1.110,60	1.110,60	1.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00
813.002/2024			13/08/2024	Global	ALCIMAR MENEZES				12.722,15

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 73/ 280.601/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS EM PISO, TELHADO, PINTURA E PORTAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Justificativa: Pela necessidade de conservação do patrimônio e ao bom andamento das atividades de saúde desenvolvidas nestas dependências. O objetivo desses serviços é a otimização das instalações prediais da Câmara, logrando evitar acidentes ou transtornos relacionados ao uso contínuo das instalações, além de prolongar a vida útil de equipamentos e gerar condições adequadas ao exercício das atividades de seus servidores, colaboradores e usuários.

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
12.722,15	0,00	0,00	12.722,15	12.722,15	12.722,15	0,00	0,00	0,00	0,00
816.001/2024			16/08/2024	Global	D C DE ARAUJO JUNIOR - DAVI COSTA DE ARAÚJ				10.500,00



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
----------------------------------	--	--------------	---------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				70/	50.802/2024		21/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001					339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS			
					PROFISSIONAIS			

Objeto/Observação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMPREENDENDO: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FORNECIMENTO DE SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, GERAÇÃO DO E-SOCIAL, RAIS, DIRF, SIAI-DP, SIAI-QUADRO, MANAD, FOPAG, PUBLICAÇÃO EM SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, À CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES DE 2024

Justificativa: O sistema irá nos permitir, organizar e controlar o trâmite de todas as proposições emformatodigital, possibilitando o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, controlar e gerenciar a entrada e saída de documentos, através de registro de protocolo virtual. Integrado ao Site, publicar as informações no Site em tempo real, sejam elas proposições, matérias em tramitação, pautas de sessões, atas, registro das votações, leis, dados de parlamentares e outras

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819.001/2024			19/08/2024	Global	MOZART FÉLIX LUNA				7.200,00

Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				69/	50.801/2024		20/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001					339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS			
					PROFISSIONAIS			

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS E EXPEDIENTES EM FORMATO PDF DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A 2024, INCLUINDO LEIS E RESOLUÇÕES E DO EXERCÍCIO DE 2024 INCLUINDO ATAS, PORTARIAS, PROJETOS DE LEIS, LEIS, REQUERIMENTOS, EMENDAS, ATOS DA MESA, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ARQUIVOS DE GESTÃO. PARA O SERVIÇO SERÁ DISPONIBILIZADO UM COMPUTADOR E UM SCANNER EM COMODATO, BEM COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA OPERACIONALIZAR E REALIZAR O SERVIÇO, DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES DE 2024

Justificativa: A presente contratação procura atender, de forma plena, eficiente e eficaz, as demandas de impressão, digitalização e cópia por meio de fornecimento de equipamentos e de suprimentos necessários para o pleno funcionamento da Câmara Municipal, entidades da Administração Pública, e por consequência, gerar maior eficiência técnica, padronização, redução de custos, qualidade das impressões e digitalizações, dentre outros benefícios

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826.001/2024			26/08/2024	Global	JR DE FRANÇA				3.900,00

Dispensa	Art. 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.133/2021				74/	170.701/2024		
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001					339039-099 - OUTROS SERVIÇOS DE			
					TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, QUANTO AO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN

Justificativa: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS, QUANTO AO LEVANTAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917.001/2024			17/09/2024	Ordinário	JOSE WILSON CAMARA				150,00

Não Aplicável	Outras Despesas				75/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001					339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL			

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com o presidente da câmara para o escritório de advocacia em Natal/RN no dia 18 de setembro de 2024



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com o presidente da câmara para o escritório de advocacia em Natal/RN no dia 18 de setembro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.001.001/2024 01/10/2024 Ordinário POSTO FREI DAMIÃO LTDA 1.150,00

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 76/ 260.201/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: O processo administrativo tem como objetivo promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e interrompido do veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, que atendem as demandas das legislativas e administrativa, no transporte dos vereadores, funcionários e assessores a outros municípios, bem como para o envio de documentos oficiais a órgãos fiscalizadores

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.008.001/2024 08/10/2024 Ordinário JOSE WILSON CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 77/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com agente de contratação para o escritório da contabilidade em Natal/RN no dia 09 de outubro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com agente de contratação para o escritório da contabilidade em Natal/RN no dia 09 de outubro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.014.001/2024 14/10/2024 Global MOZART FÉLIX LUNA 10.800,00

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 83/ 50.801/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE TODOS OS DOCUMENTOS E EXPEDIENTES EM FORMATO PDF DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A 2024, INCLUINDO LEIS E RESOLUÇÕES E DO EXERCÍCIO DE 2024 INCLUINDO ATAS, PORTARIAS, PROJETOS DE LEIS, LEIS, REQUERIMENTOS, EMENDAS, ATOS DA MESA, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E ARQUIVOS DE GESTÃO. PARA O SERVIÇO SERÁ DISPONIBILIZADO UM COMPUTADOR E UM SCANNER EM COMODATO, BEM COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA OPERACIONALIZAR E REALIZAR O SERVIÇO, DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES DE 2024

Justificativa: A presente contratação procura atender, de forma plena, eficiente e eficaz, as demandas de impressão, digitalização e cópia por meio de fornecimento de equipamentos e de suprimentos necessários para o pleno funcionamento da Câmara Municipal, entidades da Administração Pública, e por consequência, gerar maior eficiência técnica, padronização, redução de custos, qualidade das impressões e digitalizações, dentre outros benefícios

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.016.001/2024 16/10/2024 Ordinário JOSE WILSON CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 79/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente da câmara para uma reunião na FECAM em Natal/RN no dia 17 de outubro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente da câmara para uma reunião na FECAM em Natal/RN no dia 17 de outubro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.016.002/2024 16/10/2024 Ordinário FRANCISCO LAECIO CONFESSOR 200,00

Não Aplicável Outras Despesas 80/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de encontro com os presidentes de câmaras municipais na FECAM em Natal/RN no dia 17 de outubro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de encontro com os presidentes de câmaras municipais na FECAM em Natal/RN no dia 17 de outubro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.017.001/2024 17/10/2024 Ordinário JOSE WILSON CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 81/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com agente de contratação para curso no TRE-RN em Natal/RN no dia 18 de outubro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com agente de contratação para curso no TRE-RN em Natal/RN no dia 18 de outubro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.017.002/2024 17/10/2024 Ordinário WATEZER RANGEL DA CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 82/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de curso com objetivo de divulgar, de forma ampla, conceitos e aplicações práticas que permeiam o ecossistema de inovação no setor público potiguar no TRE-RN em Natal/RN no dia 18 de outubro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de curso com objetivo de divulgar, de forma ampla, conceitos e aplicações práticas que permeiam o ecossistema de inovação no setor público potiguar no TRE-RN em Natal/RN no dia 18 de outubro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.024.001/2024 24/10/2024 Ordinário JOSE WILSON CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 84/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente da câmara para uma reunião na FECAM em Natal/RN no dia 25 de outubro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente da câmara para uma reunião na FECAM em Natal/RN no dia 25 de outubro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
1.024.002/2024		24/10/2024	Ordinário	FRANCISCO LAECIO CONFESSOR				200,00
Não Aplicável	Outras Despesas				85/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001				339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL				

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de encontro com os presidentes de câmaras municipais na FECAM em Natal/RN no dia 25 de outubro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de encontro com os presidentes de câmaras municipais na FECAM em Natal/RN no dia 25 de outubro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.104.001/2024		04/11/2024	Global	D C DE ARAUJO JUNIOR - DAVI COSTA DE ARAÚJ				7.000,00
Dispensa	Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)				89/	50.802/2024		
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001				339039-005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				

Objeto/Observação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COMPREENDENDO: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FORNECIMENTO DE SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, GERAÇÃO DO E-SOCIAL, RAIS, DIRF, SIAI-DP, SIAI-QUADRO, MANAD, FOPAG, PUBLICAÇÃO EM SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, À CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES DE 2024

Justificativa: O sistema irá nos permitir, organizar e controlar o trâmite de todas as proposições emformatodigital,possibilitandoacompanhamentodostrabalhosdesenvolvidos,controlaregerenciar a entrada e saída de documentos, através de registro de protocolo virtual.Integrado ao Site, publicar as informações no Site em tempo real, sejam elas proposições, matérias em tramitação, pautas de sessões, atas, registro das votações, leis, dados de parlamentares e outras

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.112.001/2024		12/11/2024	Ordinário	JOSE WILSON CAMARA				75,00
Não Aplicável	Outras Despesas				86/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001				339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL				

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente da câmara para a caixa economica federal em João Camara/RN no dia 12 de novembro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com presidente da câmara para a caixa economica federal em João Camara/RN no dia 12 de novembro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.114.001/2024		14/11/2024	Ordinário	JOSE WILSON CAMARA				150,00
Não Aplicável	Outras Despesas				87/			
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001				339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL				

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com agente de contratação para o tribunal de contas em Natal/RN no dia 18 de novembro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com agente de contratação para o tribunal de contas em Natal/RN no dia 18 de novembro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.114.002/2024		14/11/2024	Ordinário	WATEZER RANGEL DA CAMARA				150,00
----------------	--	------------	-----------	--------------------------	--	--	--	--------



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Não Aplicável Outras Despesas 88/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar da apresentação do novo sistema SIAI-AP Concessões em Natal/RN no dia 18 de novembro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar da apresentação do novo sistema SIAI-AP Concessões em Natal/RN no dia 18 de novembro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.114.003/2024 14/11/2024 Ordinário POSTO FREI DAMIÃO LTDA 1.014,49

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 93/ 260.201/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: O processo administrativo tem como objetivo promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e interrompido do veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, que atendem as demandas das legislativas e administrativa, no transporte dos vereadores, funcionários e assessores a outros municípios, bem como para o envio de documentos oficiais a órgãos fiscalizadores

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.014,49	0,00	0,00	1.014,49	1.014,49	1.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00

1.121.001/2024 21/11/2024 Ordinário JOSE WILSON CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 94/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com o presidente da câmara para a FECAM em Natal/RN no dia 22 de novembro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem com o presidente da câmara para a FECAM em Natal/RN no dia 22 de novembro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.121.002/2024 21/11/2024 Ordinário FRANCISCO LAECIO CONFESSOR 200,00

Não Aplicável Outras Despesas 95/
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de reunião na FECAM em Natal/RN no dia 22 de novembro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para viagem para participar de reunião na FECAM em Natal/RN no dia 22 de novembro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.202.001/2024 02/12/2024 Estimativo COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN - CA 230,00

Dispensa Art. 74, caput e 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.13 90/ 30.102/2024
01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA AS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - RN



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação Orçamentária	Emp. Original Fundamentação	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF
---	-----------------------------	--------------	---------------------	--------	----------	-------------	---------------------------------	----------------------------

Justificativa: água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário para a Câmara Municipal, configurando serviço indispensável para o desenvolvimento e manutenção das atividades legislativas e administrativa

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
230,00	0,00	198,71	31,29	31,29	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00

1.202.002/2024 02/12/2024 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO N 600,00

Dispensa Art. 74, caput e 95, § 2º da Lei Federal n.º 14.13 91/ 30.101/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 0001 339039-043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA ENERGÉTICA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - RN

Justificativa: Esta contratação é necessária porque os serviços acima referidos são indispensáveis ao funcionamento do prédio no que diz respeito à iluminação do ambiente interior, bem como os equipamentos indispensáveis que necessitem de energia elétrica para o seu funcionamento, e os funcionários indispensáveis à execução das disposições legislativas e atividades administrativas, tornando esta legislação o serviço público prestado mais eficiente

Categoria Contrato: Prestação de serviços Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
600,00	0,00	261,37	338,63	338,63	338,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1.202.004/2024 02/12/2024 Ordinário WATEZER RANGEL DA CAMARA 150,00

Não Aplicável Outras Despesas 96/

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.14 15000000 0001 339014-099 - DIÁRIAS - CIVIL

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar da xx sexta de contas - programa nacional de transparência pública no TCE em Natal/RN no dia 29 de novembro de 2024

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Diaria para participar da xx sexta de contas - programa nacional de transparência pública no TCE em Natal/RN no dia 29 de novembro de 2024

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.219.001/2024 19/12/2024 Ordinário POSTO FREI DAMIÃO LTDA 1.098,65

Dispensa Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP) 98/ 260.201/2024

01.010 01.031.0001 2001 3.3.90.30 15000000 0001 339030-001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Objeto/Observação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN, NO EXERCÍCIO DE 2024

Justificativa: O processo administrativo tem como objetivo promover a otimização e homogeneização do abastecimento contínuo e interrompido do veículo da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, que atendem as demandas das legislativas e administrativa, no transporte dos vereadores, funcionários e assessores a outros municípios, bem como para o envio de documentos oficiais a órgãos fiscalizadores

Categoria Contrato: Fornecimento de bens Prazo Máximo Pagto : 30

Empenhado(A)	Reforço(B)	Anulado(C)	Liquidado(D)	Pagto Emitido(E)	Pagto Confirmado	Devolvido(F)	Regularizado(G)	A liquidar(A+B-C-D)	A pagar(D-E+F-G)
1.098,65	0,00	0,00	1.098,65	1.098,65	1.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1.220.001/2024 20/12/2024 Estimativo FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CAMARA 40.006,03

Não Aplicável Despesa com pessoal 97/

01.010 01.031.0001 2001 3.1.90.11 15000000 0001 319011-001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS

Objeto/Observação: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Folha de Pagamento dos Servidores Eletivos e Comissionados, durante o exercício de 2024.

Justificativa: Valor que se empenha para ocorrer com despesa com Folha de Pagamento dos Servidores Eletivos e Comissionados, durante o exercício de 2024.

Categoria Contrato: Não se aplica Prazo Máximo Pagto : 30



Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 Empenho(s) não anulado(s)(total)

Unidade Orçamentária: 01.010 - PODER LEGISLATIVO

Empenho Modalidade Classificação	Emp. Original Fundamentação Orçamentária	Data Emissão	Espécie Subelemento	Credor	Processo	Proc.Licit.	Pré-Empenho Solicitação Despesa	Valor Ordem de CS Prazo SF	
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
40.006,03	0,00	12.045,83	27.960,20	27.960,20	27.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade:									1.663.345,31
<i>Empenhado(A)</i>	<i>Reforço(B)</i>	<i>Anulado(C)</i>	<i>Liquidado(D)</i>	<i>Pagto Emitido(E)</i>	<i>Pagto Confirmado</i>	<i>Devolvido(F)</i>	<i>Regularizado(G)</i>	<i>A liquidar(A+B-C-D)</i>	<i>A pagar(D-E+F-G)</i>
1.663.345,31	0,00	130.018,80	1.533.326,51	1.532.051,16	1.532.051,16	0,00	0,00	0,00	1.275,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

CNPJ: 24.528.218/0001-81
Rua São Sebastião, SN – Centro – CEP 59.540-000 - FONE (84) 3268-2212

CERTIDÃO DE ATOS NORMATIVOS
(Conforme Resolução 012/2016 – TCE-RN)

Certificamos para os devidos fins que se fizeram necessários, que o Poder Legislativo Municipal de Caiçara do Rio do Vento, aprovou e/ou expediu **no ano de 2024**, os atos normativos abaixo relacionados:

LEIS ORDINÁRIAS			
N.	OBJETO	DATA DE SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO
Lei 519/2024	<i>Dispõe sobre a reestruturação administrativa da câmara municipal de caiçara do rio do vento/RN, cria e define as atribuições dos ocupantes dos cargos comissionados e determina outras providências.</i>	10/01/2024	11/01/2024
Lei 520/2024	<i>Estabelece reajuste ao vencimento dos profissionais do magistério da rede pública municipal de Caiçara do Rio do Vento com base no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)</i>	26/03/2024	27/03/2024
Lei 522/2024	<i>Denomina de Rua MARIA AGUSTA DE CARVALHO logradouro público localizado em Caiçara do Rio do Vento – RN na forma que disciplina.'</i>	02/03/2024	03/04/2024
Lei 523/2024	<i>Dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo, com dispositivo de gravação de imagem, nos prédios da rede pública do Município de Caiçara do Rio do Vento – RN na forma que disciplina.</i>	25/04/2024	26/04/2024
Lei 524/2024	<i>Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como “fogos de estampido” e “artigos explosivos” no território do município de Caiçara do Rio do Vento/RN e dá outras providências.</i>	21/05/2024	22/05/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

CNPJ: 24.528.218/0001-81

Rua São Sebastião, SN – Centro – CEP 59.540-000 - FONE (84) 3268-2212

Lei 526/2024	<i>Autoriza o Poder Executivo a Ratificar sua participação no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Associação dos Municípios do Litoral Agreste Potiguar – CIM AMLAP, bem como, a adequar sua execução orçamentária ao Novo Regime Jurídico adotado para Consórcios Públicos, na forma e condições previstas pela Lei Federal nº 11.107/2005 e dá outras providências.</i>	27/06/2024	28/06/2024
Lei 527/2024	<i>Ementa: Autoriza a abertura de crédito especial, para criar projeto/atividade, classificação econômica e fonte de recurso para a Secretaria Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Educação e Cultura e Secretaria Mun. de Assistência Social e dá outras providências.</i>	03/07/2024	04/07/2024
Lei 528/2024	<i>Denomina de Maria Nazaré da Silva – (Dona Maria Trubana), a UBS – Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Serra da Corcunda, Bairro de Nova Descoberta</i>	02/07/2024	03/07/2024
Lei 529/2024	<i>Estabelece reajuste ao vencimento dos profissionais do magistério da rede pública municipal de Caiçara do Rio do Vento com base no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)</i>	02/07/2024	03/07/2024
Lei 530/2024	<i>Fixa o subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores, e dos Secretários Municipais, para o período da Legislatura de 2025 a 2028, e dá outras providências.</i>	02/07/2024	03/07/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

CNPJ: 24.528.218/0001-81

Rua São Sebastião, SN – Centro – CEP 59.540-000 - FONE (84) 3268-2212

Lei 531/2024	<i>Define as diretrizes gerais e implanta a educação em tempo integral na rede municipal de ensino</i>	28/08/2024	29/08/2024
Lei 532/2024	<i>EMENTA: Dispõe sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento geral do Município para o exercício de 2025, e dá outras providências</i>	29/10/2024	30/10/2024
Lei 534/2024	<i>EMENTA: Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Caiçara do Rio do Vento para o exercício de 2025, estimando as receitas e fixando as despesas, e dá outras providências.</i>	06/12/2024	23/12/2024
LEIS COMPLEMENTARES			
Lei 521/2024	<i>Institui, no âmbito do Município de Caiçara do Rio do Vento /RN, o Incentivo por Desempenho da Saúde Bucal na Atenção Primária – APS e dá outras providências.</i>	01/03/2024	02/04/2024
Lei 525/2024	<i>Institui, no âmbito do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, o Incentivo do Componente de Qualidade para as Equipes de Saúde da Família (ESF), Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Equipe Multiprofissional EMULTI) da Atenção Primária – APS e dá outras providências.</i>	25/06/2024	26/06/2024
DECRETOS DO PODER LEGISLATIVO			
<i>Não houveram expedição de Decretos pela Câmara Municipal no exercício de 2024.</i>			
*RESOLUÇÕES DO PODER LEGISLATIVO			
Res. 07/2024	<i>DISPÕE SOBRE regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do poder legislativo de Caiçara do Rio do Vento – RN</i>	05/01/2024	12/01/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

CNPJ: 24.528.218/0001-81

Rua São Sebastião, SN – Centro – CEP 59.540-000 - FONE (84) 3268-2212

Res. 08/2024	<i>Dispõe e disciplina o uso e o controle de veículo oficial da Câmara Municipal de Caiçara do Rio do Vento.</i>	05/01/2024	12/01/2024
--------------	--	------------	------------

**As Resoluções seguiram uma sequencial cronológica desde 2020, motivo que justifica terem apenas duas expedidas em 2024, e as numerações serem 07 e 08/2024.*

Caiçara do Rio do Vento/RN, 28 de fevereiro de 2025.

FRANCISCO DANIEL VIEIRA FAUSTINO
Presidente da Câmara