



# BALANCETE MENSAL

CAMARA MUNICIPAL DE  
PRACUUBA - AP

04/2023



BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (II)</b>	<b>60.945,80</b>	<b>218.375,31</b>	
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	60.945,80	218.375,31	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	60.945,80	218.375,31	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
(-) Deduções	0,00	0,00				
<b>Transferências Recebidas (III)</b>	<b>57.500,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>2.817,31</b>	<b>9.883,29</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>516,71</b>	<b>516,71</b>	
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis	2.817,31	9.883,29	Depósitos Restituíveis	516,71	516,71	
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00	
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00	
<b>SOMA (VII) = (I+III+V)</b>	<b>60.317,31</b>	<b>239.883,29</b>	<b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>61.462,51</b>	<b>218.892,02</b>	
Saldo Anterior (IX)	22.136,47	0,00	Saldo Atual (X)	20.991,27	20.991,27	
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>82.453,78</b>	<b>239.883,29</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>82.453,78</b>	<b>239.883,29</b>	
LOA 2023 (XIII)					0,00	
<b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>						
			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b>						
Suplementares			0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso			0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros			0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALTERAÇÕES DO QDD (XV)</b>						
				0,00	0,00	
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Lidiane D. Nunes*

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

**Lidiane Oliveira Nunes**  
Presidente da CMP  
Bilênio 2023/2024

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CRC-AP 001615/0-7  
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1001194 : BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	001 : 6389	1500.000	22.136,47	57.500,00	58.645,20	20.991,27
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA		Soma:	22.136,47	57.500,00	58.645,20	20.991,27
		Total:	22.136,47	57.500,00	58.645,20	20.991,27

*Lidiane S. Nunes*  
LIDIANE OLIVEIRA NUNES

**Lidiane Oliveira Nunes**  
Presidente da CMP  
Bienio 2023/2024

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
*Paulo Jorge de Oliveira*  
CRC-AP/001615/O-7  
CPF: 548.888.085-20



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE PRACUUBA

Agência: 3985-3 Conta: 6389-4

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/03/2023	Saldo Anterior	22.136,47 (+)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 13:41 DARINTO COSTA OLIVEIRA	2.688,44 (-)
04/04/2023	Transferência enviada 04/04 14:58 MARCELO M COSTA ALVES	2.674,22 (-)
04/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01230536256 MAGUI SABRINE PON	1.600,00 (-)
04/04/2023	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/04/2023	3,40 (-)
04/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	11,50 (-)
10/04/2023	Transferência recebida 10/04 14:26 PREF MUN PRACUUBA FPM	57.500,00 (+)
10/04/2023	Transferência enviada 10/04 14:27 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	400,00 (-)
12/04/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.792,70 (+)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:07 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	2.702,66 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:14 AF BRITO MOREIRA - ME	618,00 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:09 FRANCINEI DIAS AMORAS	2.674,22 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:12 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	2.932,02 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 15:56 RONEY ALENCAR DA COSTA	3.000,00 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:11 JOILSON GUIMARAES PASSOS	2.772,68 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 13:19 JOILSON GUIMARAES PASSOS	700,00 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:10 FRANK NELSON DIAS PASSOS	2.788,24 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:12 DAMIELE RAMOS NAZARIO	1.302,00 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:13 DEISE NATALIA ROCHA GAMA	3.000,00 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:13 PAULO JORGE OLIVEIRA - M	6.000,00 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 15:55 CARLOS A M TAVARES JR	1.302,00 (-)
12/04/2023	Transferência enviada 12/04 11:10 JOELSON ANJOS OLIVEIRA	2.674,22 (-)
12/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	2.792,70 (-)
12/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	2.792,70 (-)
12/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	11,50 (-)
12/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	11,50 (-)
13/04/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.674,00 (+)
13/04/2023	Transferência enviada 13/04 15:19 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	800,00 (-)



## Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUNICIPAL DE PRACUUBA

Agência: 3985-3 Conta: 6389-4

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/04/2023	Transferência enviada 13/04 13:30 FRANK NELSON DIAS PASSOS	700,00 (-)
13/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 041104270000120 PRIME COMERCI	1.674,00 (-)
13/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 041104270000120 PRIME COMERCI	1.674,00 (-)
13/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	11,50 (-)
13/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2023	11,50 (-)
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 041104270000120 PRIME COMERCI	7.454,40 (-)
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	400,00 (-)
14/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	11,50 (-)
14/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2023	11,50 (-)
17/04/2023	Transferência enviada 17/04 18:15 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	700,00 (-)
17/04/2023	Transferência enviada 17/04 18:13 MARCELO M COSTA ALVES	800,00 (-)
17/04/2023	Transferência enviada 17/04 18:14 JOELSON ANJOS OLIVEIRA	800,00 (-)
20/04/2023	Transferência enviada 20/04 14:00 FRANCINEI DIAS AMORAS	700,00 (-)
24/04/2023	Transferência enviada 24/04 12:08 DARINTO COSTA OLIVEIRA	700,00 (-)
27/04/2023	Transferência enviada 27/04 18:04 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	400,00 (-)
28/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	800,00 (-)
28/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	11,50 (-)
30/04/2023	S A L D O	20.991,27 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	57.500,00	230.000,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>230.000,00</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

**Lidiane Oliveira Nunes**  
**Presidente da CMF**  
**Bienio 2023/2024**

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP.001615/O-7  
CPF: 548.888.085-20



RESUMO DE RECEITA

Abril / 2023

6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	479,10
6008 - INSS - Retido Servidor CM	2.338,21
<b>Soma:</b>	<b>2.817,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.817,31</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

*Lidiane Oliveira Nunes*  
**Lidiane Oliveira Nunes**  
**Presidente da CMF**  
**Biênio 2023/2024**

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
**Paulo Jorge de Oliveira**  
**CRC-AP-001615/0-7**  
**CPF: 548.888.085-20**



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Ações	Anulações		Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	Empenhada		Liquidadada				Paga
							No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>													
<b>LU: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA</b>													
<b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
449052.1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>Total da Ação ( 1001 ):</b>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA</b>													
319011.1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.026,50	0,00	0,00	338.026,50	0,00	0,00	324.000,00	108.164,23	27.000,00	108.164,23	215.835,77	14.026,50	
319013.1500.0000-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	71.998,50	0,00	0,00	71.998,50	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	988,50	
339014.1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	1.200,00	6.800,00	800,00	7.520,00	
339030.1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	26.922,00	0,00	0,00	26.922,00	0,00	0,00	16.322,78	16.322,78	9.128,40	16.322,78	0,00	10.599,22	
339036.1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.204,00	0,00	38.865,00	81.339,00	0,00	0,00	69.124,00	40.816,00	10.204,00	40.816,00	28.308,00	12.215,00	
339039.1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.120,00	74.880,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	76.340,00	26.181,81	6.713,40	26.181,81	50.158,19	13.660,00	
339040.1500.0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.015,00	0,00	36.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	20.090,49	20.090,49	6.700,00	20.090,49	0,00	42.279,51	
<b>Total da Ação ( 2001 ):</b>	685.776,00	74.880,00	0,00	685.776,00	0,00	0,00	584.477,27	219.175,31	60.945,80	218.375,31	366.101,96	101.298,73	
<b>Total da Unidade ( 01001 ):</b>	689.976,00	74.880,00	0,00	689.976,00	0,00	0,00	584.477,27	219.175,31	60.945,80	218.375,31	366.101,96	105.498,73	
<b>Total do Orgao ( 01000 ):</b>	689.976,00	74.880,00	0,00	689.976,00	0,00	0,00	584.477,27	219.175,31	60.945,80	218.375,31	366.101,96	105.498,73	
<b>Total Geral:</b>	689.976,00	74.880,00	0,00	689.976,00	0,00	0,00	584.477,27	219.175,31	60.945,80	218.375,31	366.101,96	105.498,73	
<b>Despesa Corrente:</b>	685.776,00	74.880,00	0,00	685.776,00	0,00	0,00	584.477,27	219.175,31	60.945,80	218.375,31	366.101,96	101.298,73	
<b>Despesa Capital:</b>	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
<b>Reserva Contingência:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**RESUMO**

LIDIANE OLIVEIRA NUNES  
*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Bienio 2023/2024


PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
*Paulo Jorge de Oliveira*  
CRC-AP-001615/O-7  
CPF: 548.888.085-20




DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
6005 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA			
	0,00	516,71	516,71
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,71</b>	<b>516,71</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,71</b>	<b>516,71</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

  
**Lidiane Oliveira Nunes**  
**Presidente da CMF**  
**Bienio 2023/2024**

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
**Paulo Jorge de Oliveira**  
CRC-AP 001615/O-7  
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abri / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030001	700,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030002	800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030003	700,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030004	800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030005	800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030006	700,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030007	700,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04030008	800,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
41104270000120 - PRIME COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ALT	04030009	3.400,78
# PARA EMPENHO DE NOTA FISCAL					

Empenhos do dia: 9	Soma do dia 03/04/2023:	9.400,78
--------------------	-------------------------	----------

68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04100001	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA NO DIA 10/04/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EXECUTIVA MUNICIPAL DO SINCEPEAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PISO NACIONAL PERDAS SALARIAS DA CATEGORIA E NO DIA 11/04/23, VISITA NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 24/2023-GP/CMP.					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	04100002	700,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					

Empenhos do dia: 2	Soma do dia 10/04/2023:	1.100,00
--------------------	-------------------------	----------

75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04130001	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DR. VITOR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ NO DIA 14/04/2023 E NO DIA 14/04 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALAP, CONFORME PORTARIA 25/2023- GP/ CMP.					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/04/2023:	400,00
--------------------	-------------------------	--------

68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04270001	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA NO DIA 27 E 28, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ACOMPANHAR O FECHAMENTO BDO BALANÇO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N 26/2023GP-CMP					

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 27/04/2023:	400,00
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	13
Total Geral:	11.300,78

LIDIANE OLIVEIRA NUNES  
*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Bilênio 2023/2024

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CRC-AP 001615/0-7  
CPF: 548.888.085-20



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030001 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: JOILSON GUIMARAES PASSOS

Endereço: RUA ALEXANDRE OLIVEIRA

Compl:

CNPJ/CPF: 50968475272

NIT/PIS/PASEP: 19002962951

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

48.979,51

700,00

48.279,51

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Bimbo 2023/2024

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030002 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030003 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO

Endereço: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 82803595249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

47.479,51

700,00

46.779,51

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Bimestre 2023/2024

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030004 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: MARCELO MARCAL COSTA ALVES

Endereco: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 00195228278

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030005 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA

Endereco: TRAVESSA I

Compl:

CNPJ/CPF: 57875073200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Bianco 2023/2027

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030006 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: FRANCINEI DIAS AMORAS

Endereco: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 67264301249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
*Presidente da CMP*  
*Bienio 2023/2027*

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030007 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA

Endereço: pedro pinto

Compl:

CNPJ/CPF: 96909480244

NIT/PIS/PASEP: 13389223427

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Mês 2023/2024

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04030008 ]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereço: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/04/2023

Data: 03/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Dest*  
*Lidiane Oliveira Nunes*  
*Presidente de C.M.*  
*Bienio 2023/1*

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04100001 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.720,00	400,00	8.320,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA NO DIA 10/04/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EXECUTIVA MUNICIPAL DO SINCEPEAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PISO NACIONAL PERDAS SALARIAS DA CATEGORIA E NO DIA 11/04/23, VISITA NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 24/2023-GP/CMP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	200,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2023

Data: 10/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Bienio 2023/2024

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04100002 ]

Abril / 2023

FORNECEDOR

Nome: FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS

Endereco: BR COMUNIDADE CUJUBIM

Compl: BR 156

CNPJ/CPF: 72491337215

NIT/PIS/PASEP: 19002962374

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.979,51	700,00	42.279,51

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/04/2023

Data: 10/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMF  
10 de Maio 2023/2027

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04130001 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

8.320,00

400,00

7.920,00

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DR. VITOR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ NO DIA 14/04/2023 E NO DIA 14/04 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALAP. CONFORME PORTARIA 25/2023- GP/ CMP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	200,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2023

Data: 13/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMF  
Junho 2023/2024

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 04270001 ]

Abril / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA NO DIA 27 E 28, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ACOMPANHAR O FECHAMENTO BDO BALANÇO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N 26/2023GP-CMP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	200,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/04/2023

Data: 27/04/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
Bienio 2023/2024

*Cassio Rodrigo Silva*



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04030001	01020002	6.000,00
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE,					
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030002	04030001	700,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DE VERBA INDENIZATORIA					
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030003	04030002	800,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DA VERBA INDENIZATORIA					
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030004	04030003	700,00
LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA					
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030005	04030004	800,00
LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA					
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030006	04030005	800,00
LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA					
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030007	04030006	700,00
LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA					
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030008	04030007	700,00
LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04030009	04030008	800,00
LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA					
			<b>Liquidação do dia: 9</b>	<b>Soma do dia 03/04/2023:</b>	<b>12.000,00</b>
01230536256 - MAGUI SABRINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04040001	01020006	1.600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1325/2023					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/04/2023:</b>	<b>1.600,00</b>
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04100001	01020001	27.000,00
LIQUIDADO FOPAG ABRIL 2023					
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04100002	04100001	400,00
LIQUIDAÇÃO DA PORTARIA Nº 24/2023					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04100003	04100002	700,00
LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 10/04/2023:</b>	<b>28.100,00</b>
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04110001	03010001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1359					
01813003203 - DAMIELE RAMOS NAZARIO	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04110002	01020007	1.302,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 1358/2023					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 11/04/2023:</b>	<b>4.302,00</b>
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04120001	03200002	618,00
2- PARCELA COMPRA					
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04120002	01050002	3.000,00
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1361					
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04120003	01020005	1.302,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1360					
41104270000120 - PRIME COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	04120004	02100001	1.674,00
LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00.00.015 AQUISIÇÃO DE MATERIAS					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 12/04/2023:</b>	<b>6.594,00</b>
41104270000120 - PRIME COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	04130001	02100001	7.454,40



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 00.00.017 AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTE- CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 22 E 12 MIL BTUS					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04130002	04130001	400,00
DIARIAS A MACAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 13/04/2023:</b>	<b>7.854,40</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04270001	04270001	400,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DIARIAS PARA MACAPÁ, NOS DIA 27 E 28/04/2023, PARA O FECHAMENTO DO BALANÇO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/04/2023:</b>	<b>400,00</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04280001	01020003	95,40
TARIFA BANCARIA ABRIL					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 28/04/2023:</b>	<b>95,40</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 23</b>
					<b>Total Geral: 60.945,80</b>

LIDIANE OLIVEIRA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
**Lidiane Oliveira Nunes**  
Presidente da CMF  
Bienio 2023/2024

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 021615/0-7  
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01230536256 - MAGUI SABRINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04040001	04040001	01020006	1.600,00
# PAGAMENTO NOTA FISCAL 1325						
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAR DE SERVIÇO SECRETARIA ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 05012023-02-CPL/CMP, CONFORME ESTABELECIDO NO ART.24 INCISIVO II DA LEI 8.666/93.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 04/04/2023:</b>		<b>1.600,00</b>
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04100001	04100001	01020001	27.000,00
# DEBITADO FOLHA ABRIL 2023						
# VEREADORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CM 2023.						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04100002	04100002	04100001	400,00
# PAGAMENTO DIARIAS A MACAPÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SINCEPEAP E RECEITA FEDERAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 10/04/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EXECUTIVA MUNICIPAL DO SINCEPEAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PISO NACIONAL PERDAS SALARIAS DA CATEGORIA E NO DIA 11/04/23, VISITA NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 24/2023-SP/CMP.						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 10/04/2023:</b>		<b>27.400,00</b>
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04120001	04120001	03200002	618,00
# PAGAMENTO PARCELA						
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA						
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04120002	04110001	03010001	3.000,00
# PAGAMENTO NF 1359						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.						
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04120003	04120002	01050002	3.000,00
# PAGAMENTO NF 1361						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ANALISE PROCESSUAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06012023-03-CPL/CMP, ESTABELECIDO NO ART. Nº 25 INCISO II DA LEI 8.666/93.						
01813003203 - DAMIELE RAMOS NAZARIO	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04120004	04110002	01020007	1.302,00
# PAGAMNEOT NF 1358						
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAR DE SERVIÇO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 05012023-04-CPL/CMP, CONFORME ESTABELECIDO NO ART.24 INCISIVO II DA LEI 8.666/93						
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04120005	04120003	01020005	1.302,00
# PAGAMENTO NF 1360						
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAR SERVIÇO GERAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 05012023-03-CPL/CMP, CONFORME ESTABELECIDO NO ART.24 INCISIVO II DA LEI 8.666/93						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04120006	04030001	01020002	6.000,00
# PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04120007	04030002	04030001	700,00
# PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 12/04/2023:</b>		<b>15.922,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04130001	04030003	04030002	800,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
<b># PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA</b>						
<b># EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS</b>						
41104270000120 - PRIME COMERCIO E	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	04130002	04120004	02100001	1.674,00
<b># PAGAMENTO NF 000.000.015</b>						
<b># EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO N 160122023-01CPL-CMP, ESTABELECIDO NO ART. 24 INCISOS II DA LEI 8666</b>						
41104270000120 - PRIME COMERCIO E	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	04130003	04130001	02100001	7.454,40
<b># PAGAMENTO NOTA FISCAL 000.000.017-PRIME COMERCIO E REPRESENTAÇÕES</b>						
<b># EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO N 160122023-01CPL-CMP, ESTABELECIDO NO ART. 24 INCISOS II DA LEI 8666</b>						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04130004	04100003	04100002	700,00
<b># PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA</b>						
<b># EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS</b>						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 13/04/2023:</b>		<b>10.628,40</b>
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04140001	04130002	04130001	400,00
<b># PAGAMENTO DIARIAS</b>						
<b># EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DR. VITOR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAPÁ NO DIA 14/04/2023 E NO DIA 14/04 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALAP. CONFORME PORTARIA 25/2023- GP/ CMP.</b>						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/04/2023:</b>		<b>400,00</b>
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04170001	04030004	04030003	700,00
<b># PAGAMENTO VERBA</b>						
<b># EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS</b>						
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04170002	04030005	04030004	800,00
<b># PAGAMENTO</b>						
<b># EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS</b>						
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04170003	04030006	04030005	800,00
<b># VERBA INDENIZATORIA</b>						
<b># EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS</b>						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 17/04/2023:</b>		<b>2.300,00</b>
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04200001	04030007	04030006	700,00
<b># PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA</b>						
<b># EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS</b>						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 20/04/2023:</b>		<b>700,00</b>
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04240001	04030008	04030007	700,00
<b># PAGAMENTO VERBA</b>						
<b># EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS</b>						
			<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 24/04/2023:</b>		<b>700,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04270001	04270001	04270001	400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Forneecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
-------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

# PAGAMENTO DIARIAS MACAPA

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA NO DIA 27 E 28, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ACOMPANHAR O FECHAMENTO BDO BALANÇO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA N 26/2023GP-CMP

**Total de Pagamentos do dia: 1**      **Soma do dia 27/04/2023:**      **400,00**

75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	04280001	04030009	04030008	800,00
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA

# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL N° 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04280002	04280001	01020003	95,40
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

# PAGAMENTO TARIFA BNACARIA

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS BANCARIOS

**Total de Pagamentos do dia: 2**      **Soma do dia 28/04/2023:**      **895,40**

**Qtd. Pagamento:**      **23**  
**Total Geral:**      **60.945,80**

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

*Lidiane Oliveira Nunes*  
**Lidiane Oliveira Nunes**  
**Presidente da CMP**  
**Bienio 2023/2024**

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
**Paulo Jorge de Oliveira**  
**CRC-AP 061615/0-7**  
**CPF: 548.888.085-20**



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

6005 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

34948125000160-CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

01001	04130001	1001194	516,71
<b>Soma do dia 13/04/2023:</b>			<b>516,71</b>
<b>Total de Despesas:</b>			<b>516,71</b>
<b>Total de Estornos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>516,71</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

*Lidiane Oliveira Nunes*  
**Lidiane Oliveira Nunes**  
Presidente da CMP  
Bienio 2023/2024

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001515/0-7  
CPF: 548.888.085-20