



BALANCETE MENSAL

CAMARA MUNICIPAL DE
PRACUUBA - AP

08/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	93.566,27	489.175,08
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	87.296,27	475.450,68
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	87.296,27	475.450,68
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	6.270,00	13.724,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.270,00	13.724,40
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	70.589,60	486.179,20	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	3.293,75	20.390,97	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	3.550,12	16.164,18
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	3.293,75	20.390,97	Depósitos Restituíveis	3.550,12	16.164,18
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	73.883,35	506.570,17	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	97.116,39	505.339,26
Saldo Anterior (IX)	24.463,95	0,00	Saldo Atual (X)	1.230,91	1.230,91
TOTAL (XI) = (VII+IX)	98.347,30	506.570,17	TOTAL (XII) = (VIII+X)	98.347,30	506.570,17

LOA 2023 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	157.075,20	0,00	157.099,14	-23,94
Suplementares	157.075,20	0,00	157.099,14	-23,94
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	157.099,14	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
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	157.099,14	0,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001194 : BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	001 : 6389	1500.000	24.463,95	70.589,60	93.822,64	1.230,91	
			Soma:	24.463,95	70.589,60	93.822,64	1.230,91
			Total:	24.463,95	70.589,60	93.822,64	1.230,91

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Agosto / 2023

Data	DH	Conta Bancária	Valor
------	----	----------------	-------

01001 - CAMARA MUNICIPAL

Gestora Origem: 16009 - GABINETE DO PREFEITTO

16/08/2023 TF:08160001 1001194:6389 - BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO Fte:1500.0000 70.589,60

70.589,60

70.589,60

Qtd. Transferências: 1

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				Até o Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL														
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA														
Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	6.270,00	13.724,40	6.270,00	13.724,40	6.270,00	13.724,40	0,00	230,00
Total da Ação (1001):	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	6.270,00	13.724,40	6.270,00	13.724,40	6.270,00	13.724,40	0,00	230,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.026,50	59.400,00	0,00	397.426,50	0,00	0,00	0,00	338.026,00	36.759,28	227.026,59	36.759,28	227.026,59	110.999,41	59.400,50
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.998,50	9.901,50	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	5.864,59	35.615,76	5.864,59	35.615,76	35.384,24	10.900,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.120,00	20.000,00	0,00	35.120,00	0,00	0,00	15.600,00	26.000,00	15.600,00	26.000,00	15.600,00	26.000,00	0,00	9.120,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	26.922,00	18.797,64	9.754,40	35.965,24	0,00	0,00	4.375,02	17.297,02	1.990,00	10.858,38	1.990,00	10.858,38	6.438,64	18.668,22
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.204,00	34.778,55	38.865,00	116.117,55	0,00	0,00	35.190,00	115.517,55	11.190,00	80.417,55	11.190,00	80.417,55	35.100,00	600,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.120,00	74.880,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.340,00	6.092,40	52.241,91	6.092,40	52.241,91	24.098,09	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	0,00	0,00
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.370,00	49.000,00	34.778,55	76.591,45	0,00	0,00	9.800,00	43.290,49	9.800,00	43.290,49	9.800,00	43.290,49	0,00	33.300,96
Total da Ação (2001):	685.776,00	266.757,69	119.412,95	833.120,74	0,00	0,00	64.965,02	687.471,06	87.296,27	475.450,68	87.296,27	475.450,68	212.020,38	145.649,68
Total da Unidade (01001):	689.976,00	276.512,09	119.412,95	847.075,14	0,00	0,00	71.235,02	701.195,46	93.566,27	489.175,08	93.566,27	489.175,08	212.020,38	145.879,68
Total do Orgao (01000):	689.976,00	276.512,09	119.412,95	847.075,14	0,00	0,00	71.235,02	701.195,46	93.566,27	489.175,08	93.566,27	489.175,08	212.020,38	145.879,68
Total Geral:	689.976,00	276.512,09	119.412,95	847.075,14	0,00	0,00	71.235,02	701.195,46	93.566,27	489.175,08	93.566,27	489.175,08	212.020,38	145.879,68
Despesa Corrente:	685.776,00	266.757,69	119.412,95	833.120,74	0,00	0,00	64.965,02	687.471,06	87.296,27	475.450,68	87.296,27	475.450,68	212.020,38	145.649,68
RESUMO Despesa Capital:	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	6.270,00	13.724,40	6.270,00	13.724,40	6.270,00	13.724,40	0,00	230,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010002	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 41/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010003	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 42/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010004	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 43/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010005	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 44/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010006	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 45/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010007	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 46/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010008	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 46/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010009	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 48/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010010	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 49/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08010011	1.200,00
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 50/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.					
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	08010013	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	08010014	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	011001 : 449052 : 1500.0000	ORD	08010015	6.270,00
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO BEBEOURO ESMALTEC, NOTEBOOK LENOVO PRATA BTUS E OUTRA DE 12 MIL 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					
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	08010016	1.990,00
# EMPENHO REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA					
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ALT	08010017	12.000,00
# SUPLEMENTAÇÃO DE SALDO					
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ALT	08010018	12.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA CONTRATO					
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	GLO	08010019	11.190,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE E PORTAL, DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03072023-06 CPL/CMP.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
Empenhos do dia: 17					Soma do dia 01/08/2023:	57.450,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08070001	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL MACAPÁ, NO DIA 07/08/2023, CONFORME PORTARIA 51/2023, PARA SE REUNIR COM O SECRETARIO DE OBRAS E COM O ENGENHEIRO DO PREDIO DA CAMARA DE PRACUUBA.						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	08070002	1.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	08070003	1.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	08070004	1.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	08070005	1.200,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	08070006	1.200,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	08070007	1.200,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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: 7					Soma do dia 07/08/2023:	7.000,00
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	08170001	1.200,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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: 1					Soma do dia 17/08/2023:	1.200,00
23103822000101 - ALPHA MALHARIA LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	GLO	08210001	2.385,02	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO CAMISA GOLA POLO EM MALHA PIQUET						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/08/2023:	2.385,02
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240001	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 54/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240002	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 56/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240003	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 58/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240004	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 59/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240005	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 60/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240006	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 57/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240007	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 55/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08240008	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA CONFORME RESOLUÇÃO 01/2023- PORTARIA 53/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 24/08/2023:		3.200,00
				Qtd. Empenho:	34
				Total Geral:	71.235,02

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA 41/2023.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010001	08010002	1.200,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO OCNFORME PORTARIA 42/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010002	08010003	1.200,00
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS LIQUIDAÇÃO OCNFORME PORTARIA 43/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010003	08010004	1.200,00
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 44/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010004	08010005	1.200,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 45/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010005	08010006	1.200,00
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 46/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010006	08010007	1.200,00
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 47/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010007	08010008	1.200,00
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 48/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010008	08010009	1.200,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 49/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010009	08010010	1.200,00
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 50/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010010	08010011	1.200,00
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08010011	08010013	1.000,00
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 01/08/2023:	13.000,00
41104270000120 - PRIME COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.033 NF: 000.000.033 NFE	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	08020001	08010015	6.270,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/08/2023:	6.270,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES DIARIAS COM VIAGEM A CAPITAL MACAPÁ	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08070001	08070001	400,00
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08070002	08010014	1.000,00
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08070003	08070002	1.000,00
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08070004	08070003	1.000,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08070005	08070004	1.000,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08070006	08070005	1.200,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08070007	08070006	1.200,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08070008	08070007	1.200,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 07/08/2023:	8.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2206 DESENVOLVIMENTO WEBSITE NF: 2206 NFE AVULSA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08080001	08010019	3.690,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/08/2023:	3.690,00
23023946000179 - M SANTANA DAVID LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA. NF: 000.000.014 1	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	08140001	08010016	1.990,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/08/2023:	1.990,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDADO FOPAG AGOSTO	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08160001	01020001	27.000,00
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 2230 CONTROLADORIA CAMARA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08160002	03010001	3.000,00
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2229 SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08160003	01050002	3.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA. CONFORME NOTA FISCAL 202300000000056	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08160004	01020002	6.000,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 16/08/2023:	39.000,00
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08170001	08170001	1.200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/08/2023:	1.200,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA FOLHA AGOSTO 2023	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08180001	07030001	9.759,28
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/08/2023:	9.759,28
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA 53/2023 DIARIAS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240001	08240008	400,00
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 57/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240002	08240006	400,00
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 55/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240003	08240007	400,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 54/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240004	08240001	400,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 56/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240005	08240002	400,00
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 58/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240006	08240003	400,00
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 59/2023	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240007	08240004	400,00
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO LIQUIDADO NESTA DATA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240008	08240005	400,00
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 24/08/2023:	3.200,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO INSS PATRONAL junho 2023	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	08280001	01020011	5.864,59
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2247 MANUTENÇÃO MES 08/2023 WEBSITE NF: 2247 NFE AVULSA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08280002	08010019	1.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/08/2023:	7.364,59



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08310001	01020003	92,40
TARIFA BANCARIA AGOSTO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/08/2023:	92,40
					Qtd. Liquidação: 39
					Total Geral: 93.566,27

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010001	08010001	08010002	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 41/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010002	08010002	08010003	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 42/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010003	08010004	08010005	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 44/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010004	08010006	08010007	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 46/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010005	08010007	08010008	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 46/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010006	08010009	08010010	1.200,00
# PAGAMENTNO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 49/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010007	08010010	08010011	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 50/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010008	08010003	08010004	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 43/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010009	08010005	08010006	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 45/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08010010	08010008	08010009	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 48/2023, A CIDADE DE MACAPÁ, NOS DIA 01 A 03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM ENFASE PPA, LDO, LOA NO AUDITORIO JOÃO QUEIROGA, CAPACITAÇÃO DA ALAP.						
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 01/08/2023:			12.000,00
41104270000120 - PRIME COMERCIO E	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	08020001	08020001	08010015	6.270,00
# DEBITADO PRIME COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME						
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO BEBEOURO ESMALTEC, NOTEBOOK LENOVO PRATA BTUS E OUTRA DE 12 MIL 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						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/08/2023:			6.270,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08070001	08070001	08070001	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA DIARIA LIDIANE OLIVEIRA- PRESIDENTE CAMARA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ATE A CAPITAL MACAPÁ, NO DIA 07/08/2023, CONFORME PORTARIA 51/2023, PARA SE REUNIR COM O SECRETARIO DE OBRAS E COM O ENGENHEIRO DO PREDIO DA CAMARA DE PRACUUBA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 07/08/2023:		400,00	
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08080001	08080001	08010019	3.690,00
# DEBITADO WELLYSON CORREA PAIVA CRIAÇÃO WEBSITE						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE E PORTAL, DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03072023-06 CPL/CMP.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/08/2023:		3.690,00	
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08160001	08160001	01020001	27.000,00
# PAGAMENTO FOLHA VEREADORES						
# VEREADORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CM 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/08/2023:		27.000,00	
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08170001	08160002	03010001	3.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08170002	08160003	01050002	3.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ANÁLISE 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.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08170003	08160004	01020002	6.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.						
23023946000179 - M SANTANA DAVID	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	08170004	08140001	08010016	1.990,00
# PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA DE PRACUUBA						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 17/08/2023:		13.990,00	
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08180001	08070002	08010014	1.000,00
# PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08180002	08070003	08070002	1.000,00
# PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08180003	08070004	08070003	1.000,00
# PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08180004	08180001	07030001	9.759,28
# DEBITADO FOPGA COMMISSIONADO 08/2023						
# SERVIDORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS SERVIDORES CM 2023.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 18/08/2023:			12.759,28
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08210001	08070005	08070004	1.000,00
# PAGAMENTO DESTA NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	08210002	08070006	08070005	1.200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/08/2023:			2.200,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08220001	08070008	08070007	1.200,00
# PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 22/08/2023:			1.200,00
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08230001	08010011	08010013	1.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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	08230002	08070007	08070006	1.200,00
# PAGAMENTO DESTA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 23/08/2023:			2.200,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240001	08240001	08240008	400,00
# PAGAMENTO NESTA DIARIA LIDIANE OLIVEIRA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA CONFORME RESOLUÇÃO 01/2023- PORTARIA 53/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240002	08240002	08240006	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 57/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240003	08240003	08240007	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 55/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240004	08240004	08240001	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA DIARIAS						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 54/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240005	08240005	08240002	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 56/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240006	08240006	08240003	400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 58/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240007	08240008	08240005	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 60/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08240008	08240007	08240004	400,00
# PAGAMENTO DIARIA NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESA COM DIARIA, CONFORME PORTARIA 59/2023 PARA A CIDADE DE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA, REFERENTE SOBRE TARIFAS COBRADAS PELA EMPRESA DE ENERGIA EQUATORIAL.						
			Total de Pagamentos do dia: 8	Soma do dia 24/08/2023:	3.200,00	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	08280001	08280001	01020011	5.864,59
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO EXERCICIO DE 2023						
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08280002	08280002	08010019	1.500,00
# DEBITADO NF 2247 REFERENTE MES 08/2023 MANUTENÇÃO WEBSITE						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE E PORTAL, DA TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03072023-06 CPL/CMP.						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 28/08/2023:	7.364,59	
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	08310001	08170001	08170001	1.200,00
# PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 002/2023, 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						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08310002	08310001	01020003	92,40
# DESCONTO TARIFA BANCARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS BANCARIOS						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 31/08/2023:	1.292,40	
				Qtd. Pagamento:	39	
				Total Geral:	93.566,27	

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	08280001	1001194	2.357,62
--	-------	----------	---------	----------

6005 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

23103822000101-ALPHA MALHARIA LTDA	01001	08280002	1001194	1.192,50
------------------------------------	-------	----------	---------	----------

Soma do dia 28/08/2023: 3.550,12

Total de Despesas: 3.550,12

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 3.550,12

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA