



**BALANCETE
MENSAL**

CAMARA MUNICIPAL DE
PRACUUBA - AP

06/2023



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio	
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	58.074,35	346.912,39	
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	58.074,35	339.457,99	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	58.074,35	339.457,99	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	7.454,40	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	7.454,40	
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00	
(-) Deduções	0,00	0,00				
Transferências Recebidas (III)	57.500,00	345.000,00	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (V)	2.346,01	14.658,82	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	2.253,26	10.352,99	
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis	2.346,01	14.658,82	Depósitos Restituíveis	2.253,26	10.352,99	
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)	59.846,01	359.658,82	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	60.327,61	357.265,38	
Saldo Anterior (IX)	2.875,04	0,00	Saldo Atual (X)	2.393,44	2.393,44	
TOTAL (XI) = (VII+IX)	62.721,05	359.658,82	TOTAL (XII) = (VIII+X)	62.721,05	359.658,82	
LOA 2023 (XIII)					0,00	
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)			0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA							
1001194 : BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	001 : 6389	1500.000	2.875,04	57.500,00	57.981,60	2.393,44	
			Soma:	2.875,04	57.500,00	57.981,60	2.393,44
			Total:	2.875,04	57.500,00	57.981,60	2.393,44

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Junho / 2023

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL

Gestora Origem: 16009 - GABINETE DO PREFEITTO

20/06/2023	TF:06200001	1001194:6389 - BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	Fte:1500.0000	57.500,00
------------	-------------	---	---------------	-----------

57.500,00

57.500,00

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	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	6.500,00
Total da Ação (1001):	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	6.500,00
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	0,00	0,00	338.026,50	0,00	0,00	0,00	324.000,00	26.871,08	162.035,31	26.871,08	162.035,31	161.964,69	14.026,50
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.998,50	0,00	0,00	71.998,50	0,00	0,00	0,00	71.000,00	5.631,87	24.131,15	5.631,87	24.131,15	46.868,85	998,50
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	2.000,00	9.800,00	2.000,00	9.800,00	2.000,00	9.800,00	0,00	5.320,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	26.922,00	0,00	9.754,40	17.167,60	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	8.868,38	0,00	8.868,38	4.053,62	4.245,60
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.204,00	0,00	38.865,00	81.339,00	0,00	0,00	0,00	72.727,55	10.204,00	61.627,55	10.204,00	61.627,55	11.100,00	8.611,45
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	6.667,40	39.505,11	6.667,40	39.505,11	36.834,89	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	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	6.700,00	33.490,49	6.700,00	33.490,49	6.700,00	33.490,49	0,00	28.879,51
Total da Ação (2001):	685.776,00	74.880,00	84.634,40	676.021,60	0,00	0,00	8.700,00	600.280,04	58.074,35	339.457,99	58.074,35	339.457,99	260.822,05	75.741,56
Total da Unidade (01001):	689.976,00	84.634,40	84.634,40	689.976,00	0,00	0,00	8.700,00	607.734,44	58.074,35	346.912,39	58.074,35	346.912,39	260.822,05	82.241,56
Total do Orgao (01000):	689.976,00	84.634,40	84.634,40	689.976,00	0,00	0,00	8.700,00	607.734,44	58.074,35	346.912,39	58.074,35	346.912,39	260.822,05	82.241,56
Total Geral:	689.976,00	84.634,40	84.634,40	689.976,00	0,00	0,00	8.700,00	607.734,44	58.074,35	346.912,39	58.074,35	346.912,39	260.822,05	82.241,56
Despesa Corrente:	685.776,00	74.880,00	84.634,40	676.021,60	0,00	0,00	8.700,00	600.280,04	58.074,35	339.457,99	58.074,35	339.457,99	260.822,05	75.741,56
RESUMO Despesa Capital:	4.200,00	9.754,40	0,00	13.954,40	0,00	0,00	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	7.454,40	0,00	6.500,00
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

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06010001	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FINANÇAS DA MESMA. CONFORME PORTARIA N 30/2023					
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06010002	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					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06010003	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					
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 01/06/2023: 2.000,00
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06050001	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					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06050002	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	06050003	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					
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06050004	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					
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06050005	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					
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06050006	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: 6	Soma do dia 05/06/2023: 4.300,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	06060001	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					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 06/06/2023: 800,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06070001	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALAP COM COMISSÃO DE EDUCA-JAO NO DIA 07/06/2023, CONFORME PORTARIA 29/2023-GP- CAMARA					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/06/2023: 200,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06190001	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FINANÇAS DA MESMA. CONFORME PORTARIA N 31/2023					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/06/2023: 400,00
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ALT	06200002	18,00
# COMPLEMENTAR EMPENHO					
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ALT	06200003	-18,00
# CORREÇÃO DE EMPENHO					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 20/06/2023: 0,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06230001	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 26/06 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PORTARIA 32/2023-GP CAMARA					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06230002	200,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 33/2023 GP/CAMARA					
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06230003	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 34/2023 GP/CAMARA					
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06230004	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 35/2023 GP/CAMARA					
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06230005	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 36/2023 GP/CAMARA					

Empenhos do dia: 5 **Soma do dia 23/06/2023:** **1.000,00**

Qtd. Empenho: **19**

Total Geral: **8.700,00**

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06050001	06050001	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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					
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06050002	06050002	700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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	06050004	06010002	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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	06050005	06010003	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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	06050006	06050003	700,00
LIQUIDADO CONFORME 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	06050007	06050004	700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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					
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06050008	06050005	700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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	06050009	06050006	700,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 05/06/2023:	5.900,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06060001	06060001	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME 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					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/06/2023:	800,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06070001	06070001	200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA N 29/2023-GP CAMARA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/06/2023:	200,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06160001	01020001	26.871,08
LIQUIDADO FOPAG JUNHO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/06/2023:	26.871,08
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06190001	06190001	400,00
DIARIAS CONFORME PORTARIA N 31/2023 GP CAMARA					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06190002	06010001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA N 3023/ GP CAMARA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/06/2023:	800,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06200001	01020002	6.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.					
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200003	05010001	1.600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1775					
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200004	01020005	1.302,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1777					
01813003203 - DAMIELE RAMOS NAZARIO	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200005	01020007	1.302,00
LIQUIDADO CONFOME NOTA FISCAL 1776/2023					
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200006	03010001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1800 CONTROLADORIA CAMARA					
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200007	01050002	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1799- SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO					
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06200008	03200002	618,00
4- PARCELA COMPRA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	06200009	01020011	5.631,87
LIQUIDADO INSS PATRONAL ABRIL 2023					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/06/2023:	22.453,87
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230001	06230001	200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA 32/2023 GP CAMARA					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230002	06230002	200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA 33/2023					
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230003	06230003	200,00
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 34/2023					
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230004	06230004	200,00
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA					
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230005	06230005	200,00
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 36/2023					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/06/2023:	1.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06300001	01020003	49,40
TARIFA BANCARIA JUNHO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/06/2023:	49,40
				Qtd. Liquidação:	27
				Total Geral:	58.074,35

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06070001	06070001	06070001	200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ALAP COM COMISSÃO DE EDUCA-JAO NO DIA 07/06/2023, CONFORME PORTARIA 29/2023-GP-CAMARA						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06070002	06050004	06010002	800,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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						
			Total de Pagamentos do dia: 2	Soma do dia 07/06/2023:	1.000,00	
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06090001	06050006	06050003	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 09/06/2023:	700,00	
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06160001	06050005	06010003	800,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 16/06/2023:	800,00	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06200001	06200001	01020002	6.000,00
# PAGAMENTO NF NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.						
05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200003	06200003	05010001	1.600,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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 CONFORME ESTABELECIDO NO ART.24 INSCISO II DA LEI 8.666/93.						
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200004	06200004	01020005	1.302,00
# PAGAMENTO CONFORME VALOR CONTRATUAL.						
# 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 INSCISO II DA LEI 8.666/93						
01813003203 - DAMIELE RAMOS NAZARIO	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200005	06200005	01020007	1.302,00
# PAGAMENTO CONFORME VALOR CONTRATUAL.						
# 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 INSCISO II DA LEI 8.666/93						
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200006	06200007	01050002	3.000,00
# PAGAMENTO CONFORME CONTRATO						
# 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.						
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06200007	06200008	03200002	618,00
# PAGAMENTO PARCELA AF BRITO						
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA						
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06200008	06050007	06050004	700,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# LIQUIDAÇÃO CONFORME 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						
# 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						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06200009	06050008	06050005	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06200010	06160001	01020001	26.871,08
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# VEREADORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CM 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	06200011	06200009	01020011	5.631,87
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO EXERCICIO DE 2023						
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06200012	06200006	03010001	3.000,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
			Total de Pagamentos do dia: 11	Soma do dia 20/06/2023:		50.724,95
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06210001	06190001	06190001	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FINANÇAS DA MESMA. CONFORME PORTARIA N 31/2023						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06210002	06190002	06010001	400,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FINANÇAS DA MESMA. CONFORME PORTARIA N 30/2023						
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06210003	06050001	06050001	800,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06210004	06050002	06050002	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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	06210005	06050009	06050006	700,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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						
			Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 21/06/2023:		3.000,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	06220001	06060001	06060001	800,00
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# 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						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/06/2023:		800,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230001	06230001	06230001	200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR NO DIA 26/06 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME PORTARIA 32/2023-GP CAMARA						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230002	06230002	06230002	200,00
# PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 33/2023 GP/CAMARA						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230003	06230003	06230003	200,00
# PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 34/2023 GP/CAMARA						
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230004	06230004	06230004	200,00
# PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 35/2023 GP/CAMARA						
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06230005	06230005	06230005	200,00
# PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NO DIA 26/03/2023 DA ASSINATURA DO PACTO PELA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, COFORME DECRETO 36/2023 GP/CAMARA						
			Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 23/06/2023:		1.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06300001	06300001	01020003	49,40
# PAGAMENTO NESTA DATA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS BANCARIOS						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 30/06/2023:		49,40
					Qtd. Pagamento:	27
					Total Geral:	58.074,35

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM

00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	06200003	1001194	2.253,26
Soma do dia 20/06/2023:				2.253,26
Total de Despesas:				2.253,26
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				2.253,26

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA