



# BALANCETE MENSAL

CAMARA MUNICIPAL DE  
PRACUUBA - AP

05/2023



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>70.462,73</b> | <b>288.838,04</b> |
| Receita Corrente                           | 0,00             | 0,00              | Despesa Corrente                          | 70.462,73        | 288.838,04        |
| Ordinária                                  | 0,00             | 0,00              | Ordinária                                 | 70.462,73        | 288.838,04        |
| 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>287.500,00</b> | <b>Transferências Concedidas (IV)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b> | <b>2.429,52</b>  | <b>12.312,81</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b> | <b>7.583,02</b>  | <b>8.099,73</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar                | 0,00             | 0,00              | Pagamentos de Restos a Pagar              | 0,00             | 0,00              |
| Depósitos Restituíveis                     | 2.429,52         | 12.312,81         | Depósitos Restituíveis                    | 7.583,02         | 8.099,73          |
| 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>59.929,52</b> | <b>299.812,81</b> | <b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>           | <b>78.045,75</b> | <b>296.937,77</b> |
| <b>Saldo Anterior (IX)</b>                 | <b>20.991,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>Saldo Atual (X)</b>                    | <b>2.875,04</b>  | <b>2.875,04</b>   |
| <b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>               | <b>80.920,79</b> | <b>299.812,81</b> | <b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>             | <b>80.920,79</b> | <b>299.812,81</b> |

LOA 2023 (XIII)

0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

|                                  | Autorizado  | Utilizado no Mês | Utilizado Acumulado | Diferença   |
|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Suplementares</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>Especiais</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Extraordinários                  | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>ALTERAÇÕES DO QDD (XV)</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

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



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      | 20.991,27        | 57.500,00        | 75.616,23        | 2.875,04        |
|                                      |             | <b>Soma:</b>  | <b>20.991,27</b> | <b>57.500,00</b> | <b>75.616,23</b> | <b>2.875,04</b> |
|                                      |             | <b>Total:</b> | <b>20.991,27</b> | <b>57.500,00</b> | <b>75.616,23</b> | <b>2.875,04</b> |

*Lidiane D. Nunes*  
LIDIANE OLIVEIRA NUNES

**Lidiane Oliveira Nunes**  
**Presidente da CMF**  
**Biênio 2023/2027**

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



## Lançamentos

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



## Lançamentos

| Dia        | Histórico   | Valor         |
|------------|---|---------------|
| 13/04/2023 | Transferência enviada<br>13/04 13:30 FRANK NELSON DIAS PASSOS       | 700,00 (-)    |
| 13/04/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 041104270000120 PRIME COMERCI | 1.674,00 (-)  |
| 13/04/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 041104270000120 PRIME COMERCI | 1.674,00 (-)  |
| 13/04/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/04/2023             | 11,50 (-)     |
| 13/04/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/04/2023             | 11,50 (-)     |
| 14/04/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 041104270000120 PRIME COMERCI | 7.454,40 (-)  |
| 14/04/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 400,00 (-)    |
| 14/04/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/04/2023             | 11,50 (-)     |
| 14/04/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/04/2023             | 11,50 (-)     |
| 17/04/2023 | Transferência enviada<br>17/04 18:15 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO       | 700,00 (-)    |
| 17/04/2023 | Transferência enviada<br>17/04 18:13 MARCELO M COSTA ALVES          | 800,00 (-)    |
| 17/04/2023 | Transferência enviada<br>17/04 18:14 JOELSON ANJOS OLIVEIRA         | 800,00 (-)    |
| 20/04/2023 | Transferência enviada<br>20/04 14:00 FRANCINEI DIAS AMORAS          | 700,00 (-)    |
| 24/04/2023 | Transferência enviada<br>24/04 12:08 DARINTO COSTA OLIVEIRA         | 700,00 (-)    |
| 27/04/2023 | Transferência enviada<br>27/04 18:04 LIDIANE OLIVEIRA NUNES         | 400,00 (-)    |
| 28/04/2023 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI | 800,00 (-)    |
| 28/04/2023 | Tar DOC/TED Eletrônico<br>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        | 287.500,00        |
| <b>Total:</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>57.500,00</b> | <b>287.500,00</b> |

*Lidiane S. Nunes*  
LIDIANE OLIVEIRA NUNES  
Lidiane Oliveira Nunes  
Presidente da CM  
Bienio 2023/2024

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RESUMO DE RECEITA

Maio / 2023

|  |                 |
|--|-----------------|
| 6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 325,07          |
| 6008 - INSS - Retido Servidor CM               | 2.104,45        |
| <b>Soma:</b>                                   | <b>2.429,52</b> |
| <b>Total Geral:</b>                            | <b>2.429,52</b> |

*Lidiane O. Nunes*  
LIDIANE OLIVEIRA NUNES **Lidiane Oliveira Nunes**  
**Presidente da CMP**  
**Biênio 2023/2024**

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 001615/O-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          | Até o Mês (e) | Empenhada         |                   | Liquidadada      |                   |                   |                      | Paga            |
|   |                    |                     |                  |                   |                    |               | No Mês            | Até o Mês (f)     | No Mês           | Até o Mês (g)     |                   |                      |                 |
| <b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>   |                    |                     |                  |                   |                    |               |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                 |
| <b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                    |                     |                  |                   |                    |               |                   |                   |                  |                   |                   |                      |                 |
| <b>UC: 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>  | <b>4.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.200,00</b> |
| <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        | 135.164,23        | 27.000,00        | 135.164,23        | 188.835,77        | 14.026,50            |                 |
| 319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 71.998,50          | 0,00                | 0,00             | 71.998,50         | 0,00               | 0,00          | 71.000,00         | 18.499,28         | 18.499,28        | 18.499,28         | 52.500,72         | 998,50               |                 |
| 339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL  | 15.120,00          | 0,00                | 0,00             | 15.120,00         | 0,00               | 0,00          | 8.600,00          | 8.600,00          | 1.000,00         | 7.800,00          | 800,00            | 6.520,00             |                 |
| 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         | 0,00             | 16.322,78         | 0,00              | 10.596,22            |                 |
| 339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 120.204,00         | 0,00                | 38.865,00        | 81.339,00         | 0,00               | 0,00          | 72.727,55         | 51.423,55         | 10.607,55        | 51.423,55         | 21.304,00         | 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          | 76.340,00         | 32.837,71         | 6.655,90         | 32.837,71         | 43.502,29         | 13.680,00            |                 |
| 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-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  | 62.370,00          | 0,00                | 0,00             | 62.370,00         | 0,00               | 0,00          | 26.790,49         | 26.790,49         | 6.700,00         | 26.790,49         | 0,00              | 35.579,51            |                 |
| <b>Total da Ação ( 2001 ):</b>  | <b>685.776,00</b>  | <b>74.880,00</b>    | <b>74.880,00</b> | <b>685.776,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>595.780,82</b> | <b>289.638,04</b> | <b>70.462,73</b> | <b>288.838,04</b> | <b>306.942,78</b> | <b>89.995,18</b>     |                 |
| <b>Total da Unidade ( 01001 ):</b>  | <b>689.976,00</b>  | <b>74.880,00</b>    | <b>74.880,00</b> | <b>689.976,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>595.780,82</b> | <b>289.638,04</b> | <b>70.462,73</b> | <b>288.838,04</b> | <b>306.942,78</b> | <b>94.195,18</b>     |                 |
| <b>Total do Orgão ( 01000 ):</b>  | <b>689.976,00</b>  | <b>74.880,00</b>    | <b>74.880,00</b> | <b>689.976,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>595.780,82</b> | <b>289.638,04</b> | <b>70.462,73</b> | <b>288.838,04</b> | <b>306.942,78</b> | <b>94.195,18</b>     |                 |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>689.976,00</b>  | <b>74.880,00</b>    | <b>74.880,00</b> | <b>689.976,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>595.780,82</b> | <b>289.638,04</b> | <b>70.462,73</b> | <b>288.838,04</b> | <b>306.942,78</b> | <b>94.195,18</b>     |                 |
| <b>Despesa Corrente:</b>  | <b>685.776,00</b>  | <b>74.880,00</b>    | <b>74.880,00</b> | <b>685.776,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>595.780,82</b> | <b>289.638,04</b> | <b>70.462,73</b> | <b>288.838,04</b> | <b>306.942,78</b> | <b>89.995,18</b>     |                 |
| <b>Despesa Capital:</b>   | <b>4.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.200,00</b>      |                 |
| <b>Reserva Contingência:</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                 |

*Lidiane Oliveira Nunes*  
LIDIANE OLIVEIRA NUNES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP-001515/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                  |                |        |           |
| 2.1.8.8.1.01.02 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS              |                |        |           |
| 6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM                    |                |        |           |
| <b>Soma:</b>  | 0,00           | 128,92 | 645,63    |
| <b>Soma:</b>  | 0,00           | 128,92 | 645,63    |
| <b>Total:</b>                                       | 0,00           | 128,92 | 645,63    |

*Lidiane O. Nunes*  
LIDIANE OLIVEIRA NUNES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2023

| Fornecedor   | Gestora | Classificação               | Tipo | Empenho  | Valor           |
|--|---------|-----------------------------|------|----------|-----------------|
| 05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | ORD  | 05010001 | 3.200,00        |
| # 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 INCISO II DA LEI 8.666/93. |         |                             |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>  |         |                             |      |          | <b>3.200,00</b> |
| 06393573503 - PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | ORD  | 05040001 | 158,20          |
| # EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA.  |         |                             |      |          |                 |
| 06393573503 - PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | ORD  | 05040002 | 245,35          |
| # EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA.  |         |                             |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 2</b>  |         |                             |      |          | <b>403,55</b>   |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 05080001 | 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   |         |                             |      |          |                 |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 05080002 | 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  | 05080003 | 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  | 05080004 | 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   |         |                             |      |          |                 |
| 72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 05080005 | 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  | 05080006 | 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  | 05080007 | 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  | 05080008 | 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   |         |                             |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 8</b>  |         |                             |      |          | <b>5.900,00</b> |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES   | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | ORD  | 05100001 | 400,00          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE AMAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NOS DIAS 11 E 12/05/2023.  |         |                             |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>  |         |                             |      |          | <b>400,00</b>   |
| 57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | ORD  | 05110001 | 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   |         |                             |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>  |         |                             |      |          | <b>800,00</b>   |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | ORD  | 05240001 | 400,00          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.  |         |                             |      |          |                 |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES   | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | ORD  | 05240002 | 200,00          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ NO DIA 26/05/2023.   |         |                             |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 2</b>  |         |                             |      |          | <b>600,00</b>   |

*Handwritten signature and initials*


|               |           |
|---------------|-----------|
| Qtd. Empenho: | 15        |
| Total Geral:  | 11.303,55 |



LIDIANE OLIVEIRA NUNES

**Lidiane Oliveira Nunes**  
**Presidente da CMP**  
**Bienio 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 05010001 ]

Maio / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS

Endereço: RUA ANTENOR MOURA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 05014343210

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

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 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.

| No. | Especificação   | Unid | Qtde   | Unitario   | Total    |
|-----|---|------|--------|------------|----------|
| 1   | SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO E CORRELATOS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS | UNID | 2,0000 | 1.600,0000 | 3.200,00 |

///TRES MIL, DUZENTOS REAIS///

3.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/05/2023

Data: 01/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CM  
Bienio 2023/24

*Cassio Rodrigo Silva*

*leaf*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05040001 ]

Maior / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Endereco: avenida mae luzia

Compl: 1

CNPJ/CPF: 06393573503

NIT/PIS/PASEP:

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA.

| No. | Especificação         | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|-----------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | CERTIFICADOS DIGITAIS | UNID | 1,0000 | 158,2000 | 158,20 |

///CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS, VINTE CENTAVOS///

158,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2023

Data: 04/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05040002 ]

Maio / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Endereco: avenida mae luzia

Compl: 1

CNPJ/CPF: 06393573503

NIT/PIS/PASEP:

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

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 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA.

| No. | Especificação         | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|-----------------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | CERTIFICADOS DIGITAIS | UNID | 1,0000 | 245,3500 | 245,35 |

///DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS///

245,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2023

Data: 04/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080001 ]

Maio / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

42.279,51

800,00

41.479,51

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

| o. | 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: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080002 ]

Maio / 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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 41.479,51      | 800,00 | 40.679,51        |

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 | 800,0000 | 800,00 |

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CM  
Bianio 2023

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080003 ]

Maio / 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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 40.679,51      | 700,00 | 39.979,51        |

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 | UNID | 1,0000 | 700,0000 | 700,00 |

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

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

CASSIO RODRIGO SILVA

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080004 ]

Mai / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: JOILSON GUIMARAES PASSOS

Endereco: 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

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 39.979,51      | 700,00 | 39.279,51        |

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: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080005 ]

Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS

Endereço: 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

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 39.279,51      | 700,00 | 38.579,51        |

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: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Leg*  
Lidiane Oliveira Nunes  
Presidente da C.M.  
Bianco 2023

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080006 ]

Maio / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA

Endereco: 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: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMF  
Bilênio 2023/2025

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080007 ]

Maio / 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: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMR  
Bienio 2023-2025

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05080008 ]

Maio / 2023

FORNECEDOR

Nome: ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO

Endereco: 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

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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 37.079,51      | 700,00 | 36.379,51        |

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: 08/05/2023

Data: 08/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05100001 ]

Mais / 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 |
|----------------|--------|------------------|
| 7.520,00       | 400,00 | 7.120,00         |

LCITAÇÃO: 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 AMAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NOS DIAS 11 E 12/05/2023.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIAS       | UNID | 2,0000 | 200,0000 | 400,00 |

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/05/2023

Data: 10/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lef*  
Lidiane Oliveira Nunes  
Presidente da CMP  
Bianio 2023/2024

*Cassio*  
CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05110001 ]

Maio / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA

Endereço: 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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 36.379,51      | 800,00 | 35.579,51        |

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 | 800,0000 | 800,00 |

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/05/2023

Data: 11/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05240001 ]

Maio / 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: 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.

| 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: 24/05/2023

Data: 24/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da C.M.P.  
Bienio 2023/2027

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 05240002 ]

Maio / 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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 6.720,00       | 200,00 | 6.520,00         |

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 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ NO DIA 26/05/2023.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | UNID | 1.0000 | 200.0000 | 200,00 |

///DUZENTOS REAIS///

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/05/2023

Data: 24/05/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lef*  
Lidiane Oliveira Nunes  
Presidente da CMR  
Maio 2023

*Cássio Rodrigo Silva*



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2023

| Fornecedor   | Gestora | Classificação               | Liquidação                  | Empenho                        | Valor            |
|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 06393573503 - PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA<br>LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05040001                    | 05040002                       | 245,35           |
| 06393573503 - PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05040002                    | 05040001                       | 158,20           |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 04/05/2023:</b> | <b>403,55</b>    |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080001                    | 05080001                       | 800,00           |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080002                    | 05080002                       | 800,00           |
| 67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080003                    | 05080003                       | 700,00           |
| 50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080004                    | 05080004                       | 700,00           |
| 72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080005                    | 05080005                       | 700,00           |
| 96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080006                    | 05080006                       | 700,00           |
| 00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES<br>LIQUIDADO CONFORME EMPENHO, VERBA INDENIZATORIA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080007                    | 05080007                       | 800,00           |
| 82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO<br>LIQUIDADO CONFORME EMPENHO VERBA INDNEIZATORIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05080008                    | 05080008                       | 700,00           |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 8</b> | <b>Soma do dia 08/05/2023:</b> | <b>5.900,00</b>  |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA<br>LIQUIDADO FOPAG MAIO 2023   | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 05100001                    | 01020001                       | 27.000,00        |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES<br>LIQUIDADO CONFORME PORTARIA  | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 05100002                    | 05100001                       | 400,00           |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 10/05/2023:</b> | <b>27.400,00</b> |
| 8393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA<br>LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1569- SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110001                    | 01050002                       | 3.000,00         |
| 82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA<br>LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 1570 CONTROLADORIA CAMARA  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110002                    | 03010001                       | 3.000,00         |
| 05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS<br>LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1568   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110003                    | 05010001                       | 1.600,00         |
| 99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR<br>LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 1567- MAIO  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110004                    | 01020005                       | 1.302,00         |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME<br>LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 05110005                    | 01020002                       | 6.000,00         |
| 01813003203 - DAMIELE RAMOS NAZARIO<br>LIQUIDADO CONFOME NOTA FISCAL 1566/2023   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110006                    | 01020007                       | 1.302,00         |
| 19522415000153 - AF BRITO MOREIRA<br>3- PARCELA COMPRA   | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 05110007                    | 03200002                       | 618,00           |
| 57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA<br>LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05110008                    | 05110001                       | 800,00           |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 8</b> | <b>Soma do dia 11/05/2023:</b> | <b>17.622,00</b> |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES   | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 05240001                    | 05240002                       | 200,00           |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2023

| Fornecedor                                     | Gestora | Classificação               | Liquidação                  | Empenho                        | Valor            |
|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº 28/2023-GP/CMP  |         |                             |                             |                                |                  |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA             | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 05240002                    | 05240001                       | 400,00           |
| LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 27/2023            |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 24/05/2023:</b> | <b>600,00</b>    |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001   | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 05250001                    | 01020011                       | 6.384,50         |
| LIQUIDADO INSS PATRONAL JANEIRO 2023           |         |                             |                             |                                |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001   | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 05250002                    | 01020011                       | 6.281,78         |
| LIQUIDADO INSS PATRONAL FEVEIREIRO 2023        |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 25/05/2023:</b> | <b>12.666,28</b> |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001   | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 05260001                    | 01020011                       | 5.833,00         |
| LIQUIDADO INSS PATRONAL MARÇO 2023             |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 26/05/2023:</b> | <b>5.833,00</b>  |
| 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A            | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 05310001                    | 01020003                       | 37,90            |
| TARIFA BANCARIA MAIO                           |         |                             |                             |                                |                  |
|  |         |                             | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 31/05/2023:</b> | <b>37,90</b>     |
| <b>Qtd. Liquidação:</b>                        |         |                             |                             |                                | <b>26</b>        |
| <b>Total Geral:</b>                            |         |                             |                             |                                | <b>70.462,73</b> |

*Lidiane O. Nunes*

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

**Lidiane Oliveira Nunes**  
Presidente da CMF  
Bilénio 2023/2027

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

| Fornecedor  | Gestora | Classificação               | Processo                             | Liquidação | Empenho                        | Valor            |
|---|---------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| 06393573503 - PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05040001                             | 05040001   | 05040002                       | 245,35           |
| # PAGAMENTO CERTIFICADOS DIGITAIS   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA.   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 06393573503 - PAULO FELIPE MOTTA DOS SANTOS DE  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05040002                             | 05040002   | 05040001                       | 158,20           |
| # DEBITADO NESTA DATA   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA.   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
|   |         |                             | <b>Total de Pagamentos do dia: 2</b> |            | <b>Soma do dia 04/05/2023:</b> | <b>403,55</b>    |
| 34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA   | 01001   | 012001 : 319011 : 1500.0000 | 05100001                             | 05100001   | 01020001                       | 27.000,00        |
| # DEBITADO FOLHA MAIO 2023  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # VEREADORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CM 2023.  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES  | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 05100002                             | 05100002   | 05100001                       | 400,00           |
| # DEBITADO NESTA DATA   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE AMAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS NOS DIAS 11 E 12/05/2023.   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
|   |         |                             | <b>Total de Pagamentos do dia: 2</b> |            | <b>Soma do dia 10/05/2023:</b> | <b>27.400,00</b> |
| 88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110001                             | 05110001   | 01050002                       | 3.000,00         |
| # PAGAMENTO NF 1569   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # 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. |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110002                             | 05110002   | 03010001                       | 3.000,00         |
| # PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF 1570   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110003                             | 05110004   | 01020005                       | 1.302,00         |
| # PAGAMENTO NOTA FISCAL 1567  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # 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   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 9861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 05110004                             | 05110005   | 01020002                       | 6.000,00         |
| # PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.   |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 01813003203 - DAMIELE RAMOS NAZARIO   | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110005                             | 05110006   | 01020007                       | 1.302,00         |
| # PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL 1566  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # 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                           |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 19522415000153 - AF BRITO MOREIRA   | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 05110006                             | 05110007   | 03200002                       | 618,00           |
| # PAGAAMENTO 3 PARCELA  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| # EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05110007                             | 05080004   | 05080004                       | 700,00           |
| # 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  |         |                             |                                      |            |                                |                  |
| 72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05110008                             | 05080005   | 05080005                       | 700,00           |

*Handwritten signature and initials*



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

| Fornecedor  | Gestora | Classificação               | Processo                       | Liquidação | Empenho          | Valor    |
|---|---------|-----------------------------|--------------------------------|------------|------------------|----------|
| # 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  |         |                             |                                |            |                  |          |
| 96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05110009                       | 05080006   | 05080006         | 700,00   |
| # PAGAMENTO DE 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  |         |                             |                                |            |                  |          |
| 00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05110010                       | 05080007   | 05080007         | 800,00   |
| # 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  |         |                             |                                |            |                  |          |
| 05014343210 - CINDI MARINE PONTES DOS SANTOS  | 01001   | 012001 : 339036 : 1500.0000 | 05110011                       | 05110003   | 05010001         | 1.600,00 |
| # DEBITADO 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. |         |                             |                                |            |                  |          |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 11</b>   |         |                             | <b>Soma do dia 11/05/2023:</b> |            | <b>19.722,00</b> |          |
| 67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS   | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05120001                       | 05080003   | 05080003         | 700,00   |
| # 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  |         |                             |                                |            |                  |          |
| 82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05120002                       | 05080008   | 05080008         | 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: 2</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 12/05/2023:</b> |            | <b>1.400,00</b>  |          |
| 57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05190001                       | 05110008   | 05110001         | 800,00   |
| # 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: 1</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 19/05/2023:</b> |            | <b>800,00</b>    |          |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05220001                       | 05080002   | 05080002         | 800,00   |
| # 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: 1</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 22/05/2023:</b> |            | <b>800,00</b>    |          |
| 68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES  | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 05240001                       | 05240001   | 05240002         | 200,00   |
| # DEBITADO DIARIA   |         |                             |                                |            |                  |          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ NO DIA 26/05/2023.  |         |                             |                                |            |                  |          |
| 75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 1500.0000 | 05240002                       | 05240002   | 05240001         | 400,00   |
| # DEBITADO NESTA DTA  |         |                             |                                |            |                  |          |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MACAPA NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.   |         |                             |                                |            |                  |          |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>  |         |                             | <b>Soma do dia 24/05/2023:</b> |            | <b>600,00</b>    |          |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 01001   | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 05250001                       | 05250001   | 01020011         | 6.384,50 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Maio / 2023

| Fornecedor  | Gestora | Classificação               | Processo | Liquidação | Empenho                        | Valor            |                  |
|---|---------|-----------------------------|----------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| # DEBITADO INSS PATRONAL  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO EXERCICIO DE 2023  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 01001   | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 05250002 | 05250002   | 01020011                       | 6.281,78         |                  |
| # DEBITADO PREVIDENCIA INSS PATRONAL  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO EXERCICIO DE 2023  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>  |         |                             |          |            | <b>Soma do dia 25/05/2023:</b> |                  | <b>12.666,28</b> |
| 00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 01001   | 012001 : 319013 : 1500.0000 | 05260001 | 05260001   | 01020011                       | 5.833,00         |                  |
| # DEBITADO INSS PATRONAL  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS RELATIVO EXERCICIO DE 2023  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| 75348923268 - CASSIO RODRIGO SILVA  | 01001   | 012001 : 339093 : 1500.0000 | 05260002 | 05080001   | 05080001                       | 800,00           |                  |
| # 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 E OUTRAS PROVIDENCIAS |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>  |         |                             |          |            | <b>Soma do dia 26/05/2023:</b> |                  | <b>6.633,00</b>  |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A  | 01001   | 012001 : 339039 : 1500.0000 | 05310001 | 05310001   | 01020003                       | 37,90            |                  |
| # DEBITADO TARIFA BANCARIA  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS BANCARIOS  |         |                             |          |            |                                |                  |                  |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>  |         |                             |          |            | <b>Soma do dia 31/05/2023:</b> |                  | <b>37,90</b>     |
| <b>Qtd. Pagamento:</b>  |         |                             |          |            |                                | <b>26</b>        |                  |
| <b>Total Geral:</b>   |         |                             |          |            |                                | <b>70.462,73</b> |                  |

*Lidiane O. Nunes*

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CRC-AP-001615/0-7  
CPF: 548.868.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maior / 2023

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

DESPESAS NORMAIS

6005 : RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

|   |       |          |         |               |
|---|-------|----------|---------|---------------|
| 34948125000160-CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA | 01001 | 05100003 | 1001194 | 128,92        |
| <b>Soma do dia 10/05/2023:</b>              |       |          |         | <b>128,92</b> |

6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM

|  |       |          |         |                 |
|--|-------|----------|---------|-----------------|
| 00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001 | 05220001 | 1001194 | 2.577,26        |
| 00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001 | 05220002 | 1001194 | 2.528,75        |
| <b>Soma do dia 22/05/2023:</b>               |       |          |         | <b>5.106,01</b> |

6008 : INSS - RETIDO SERVIDOR CM

|  |       |          |         |                 |
|--|-------|----------|---------|-----------------|
| 00394460005887-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 01001 | 05260001 | 1001194 | 2.348,09        |
| <b>Soma do dia 26/05/2023:</b>               |       |          |         | <b>2.348,09</b> |

Total de Despesas: 7.583,02

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 7.583,02

*Lidiane O. 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-001615/O-7  
CPF: 548.888.085-20



EXERCICIO 2023

| Fornecedor        | Lançamento | Data | Empenho | RP | Liquidação | Classificação | Não Processado | Processado | Total |
|-------------------|------------|------|---------|----|------------|---------------|----------------|------------|-------|
| EXERCICIO DE 2023 |            |      |         |    |            |               |                |            |       |

2023 # PODER 0 - LEGISLATIVO

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| Soma Fornecedor:          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Legislativo:         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Exercicio de 2023:</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Total Geral:</b>       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Lidiane Q. Nunes*  
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 001615/C-7  
CPF: 548.888.085-20