



# BALANCETE MENSAL

CAMARA MUNICIPAL DE  
PRACUUBA - AP

03/2023



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>53.147,09</b>	<b>157.429,51</b>	
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	53.147,09	157.429,51	
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	53.147,09	157.429,51	
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>172.500,00</b>	<b>Transferências Concedidas (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (V)</b>	<b>2.464,79</b>	<b>7.065,98</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis	2.464,79	7.065,98	Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	
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>59.964,79</b>	<b>179.565,98</b>	<b>SOMA (VIII) = (II+IV+VI)</b>	<b>53.147,09</b>	<b>157.429,51</b>	
<b>Saldo Anterior (IX)</b>	<b>15.318,77</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Atual (X)</b>	<b>22.136,47</b>	<b>22.136,47</b>	
<b>TOTAL (XI) = (VII+IX)</b>	<b>75.283,56</b>	<b>179.565,98</b>	<b>TOTAL (XII) = (VIII+X)</b>	<b>75.283,56</b>	<b>179.565,98</b>	
<b>LOA 2023 (XIII)</b>					<b>0,00</b>	
<b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>			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>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Lidiane O. Nunes*

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
100194 : BB 6389-4 CAMARA MOVIMENTO	001 : 6389	1500.000	15.318,77	57.500,00	50.682,30	22.136,47
<b>Soma:</b>			<b>15.318,77</b>	<b>57.500,00</b>	<b>50.682,30</b>	<b>22.136,47</b>
<b>Total:</b>			<b>15.318,77</b>	<b>57.500,00</b>	<b>50.682,30</b>	<b>22.136,47</b>

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/02/2023	Saldo Anterior	15.318,77 (+)
02/03/2023	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/03/2023	3,40 (-)
09/03/2023	Transferência enviada 09/03 07:51 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	2.932,02 (-)
09/03/2023	Transferência enviada 09/03 09:53 DARINTO COSTA OLIVEIRA	2.688,44 (-)
09/03/2023	Transferência enviada 09/03 13:22 JOELSON ANJOS OLIVEIRA	2.674,22 (-)
09/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 01230536256 MAGUI SABRINE PON	1.600,00 (-)
09/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	11,50 (-)
10/03/2023	Transferência recebida 10/03 16:47 PREF MUN PRACUUBA FPM	57.500,00 (+)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 07:16 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	2.702,66 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 07:18 FRANCINEI DIAS AMORAS	2.674,22 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 13:31 RONEY ALENCAR DA COSTA	3.000,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 07:14 JOILSON GUIMARAES PASSOS	2.772,68 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 08:55 JOILSON GUIMARAES PASSOS	700,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 07:23 FRANK NELSON DIAS PASSOS	2.788,24 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 11:11 FRANK NELSON DIAS PASSOS	700,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 11:13 DARINTO COSTA OLIVEIRA	700,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 07:13 MARCELO M COSTA ALVES	2.674,22 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 07:14 MARCELO M COSTA ALVES	800,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 13:30 DAMIELE RAMOS NAZARIO	1.302,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 13:32 DEISE NATALIA ROCHA GAMA	3.000,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 07:21 PAULO JORGE OLIVEIRA - M	6.000,00 (-)
13/03/2023	Transferência enviada 13/03 13:29 CARLOS A M TAVARES JR	1.302,00 (-)
13/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	2.792,70 (-)
13/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2023	11,50 (-)
14/03/2023	Transferência enviada 14/03 11:23 ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	700,00 (-)
14/03/2023	Transferência enviada 14/03 11:07 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	400,00 (-)
14/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	400,00 (-)
14/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/03/2023	11,50 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/03/2023	Transferência enviada 16/03 09:53 FRANCINEI DIAS AMORAS	700,00 (-)
20/03/2023	Transferência enviada 20/03 11:31 MARCELO M COSTA ALVES	400,00 (-)
21/03/2023	Transferência enviada 21/03 11:47 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	800,00 (-)
21/03/2023	Transferência enviada 21/03 11:48 JOELSON ANJOS OLIVEIRA	400,00 (-)
23/03/2023	Transferência enviada 23/03 11:35 AF BRITO MOREIRA - ME	618,00 (-)
23/03/2023	Transferência enviada 23/03 11:35 LIDIANE OLIVEIRA NUNES	200,00 (-)
23/03/2023	Transferência enviada 23/03 11:36 JOILSON GUIMARAES PASSOS	200,00 (-)
28/03/2023	Transferência enviada 28/03 11:18 DARINTO COSTA OLIVEIRA	200,00 (-)
30/03/2023	Transferência enviada 30/03 14:32 JOELSON ANJOS OLIVEIRA	800,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	800,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0523 75346923268 CASSIO RODRIGO SI	200,00 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	11,50 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2023	11,50 (-)
31/03/2023	S A L D O	22.136,47 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

\* sujeitos a confirmação no momento da contratação





RESUMO DE RECEITA

Março / 2023

6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	507,71
6008 - INSS - Retido Servidor CM	1.957,08
<b>Soma:</b>	<b>2.464,79</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.464,79</b>

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (e)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada				Despesa				Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Anulações			Até o Mês (e)	Até o Mês (f)	No Mês		Até o Mês (g)		No Mês		Até o Mês (h)			
		Até o Mês (a)	Até o Mês (b)				Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>																
<b>Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA</b>																
<b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>																
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E	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	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>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 PRACUÚBA</b>																
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E	338.026,50	0,00	0,00	338.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,50
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES	71.998,50	0,00	0,00	71.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.998,50
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE	26.922,00	0,00	0,00	26.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	120.204,00	0,00	0,00	81.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS	15.120,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00
339040:1500.0000-SERVIÇOS DE	36.015,00	0,00	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	0,00
339083:1500.0000-INDENIZAÇÕES E	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.979,51
<b>Total da Ação ( 2001 ) :</b>	<b>685.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.176,49</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>183.599,51</b>
<b>Total da Unidade ( 01001 ) :</b>	<b>689.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.176,49</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>187.799,51</b>
<b>Total do Orgao ( 01000 ) :</b>	<b>689.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.176,49</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>187.799,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>689.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.176,49</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>187.799,51</b>
<b>RESUMO</b>	<b>Despesa Corrente:</b>	<b>685.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.176,49</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>183.599,51</b>
	<b>Despesa Capital:</b>	<b>4.200,00</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>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>	<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 DE EMPENHO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ORD	03010001	18.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.					
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	03010002	700,00
# EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA INDENIZATORIA DO EXERCICIO PARLAMENTAR E DE OUTRAS PROVIDENCIAS					
Empenhos do dia: 2					18.700,00
Soma do dia 01/03/2023:					18.700,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03080001	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINANÇAS DAS MESMAS, PORTARIA 11/2023-GP/CMP					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03080002	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINANÇAS DAS MESMAS, PORTARIA 12/2023-GP/CMP					
Empenhos do dia: 2					800,00
Soma do dia 08/03/2023:					800,00
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	03090001	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	03090002	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	03090003	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	03090004	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	03090005	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: 5					3.700,00
Soma do dia 09/03/2023:					3.700,00
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	03100001	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: 1					700,00
Soma do dia 10/03/2023:					700,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03200001	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23 E 24/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 13/2023 GP/CMP.					
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	03200002	3.090,00
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA					
Empenhos do dia: 2					3.490,00
Soma do dia 20/03/2023:					3.490,00
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03210001	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 19/2023 GP/CMP.					
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03210002	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 16/2023 GP/CMP.					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03210004	200,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 15/2023 GP/CMP.					
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03210005	400,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23 E 24/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 17/2023 GP/CMP.					
Empenhos do dia: 4					1.000,00
Soma do dia 21/03/2023:					1.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03220001	200,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA EMPRESA CEA EQUATORIAL CONFORME PORTARIA Nº 22/2023 GP/CMP.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/03/2023:	200,00
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	03240001	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	03240002	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: 2					Soma do dia 24/03/2023:	1.600,00
					Qtd. Empenho:	19
					Total Geral:	30.190,00

*Lidiane O. Nunes*

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03010001 ]

Março / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA

Endereço: RUA SANTOS DUMOND

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 82397635291

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.215,00

18.000,00

12.215,00

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 DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE CONTROLADOR	UNID	6,0000	3.000,0000	18.000,00

///DEZOITO MIL REAIS///

18.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2023

Data: 01/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03010002 ]

Março / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

55.679,51

700,00

54.979,51

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 - MESA DIRETORA	UNID	1,0000	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2023

Data: 01/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03080001 ]

Março / 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
11.120,00	400,00	10.720,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINANÇAS DAS MESMAS, PORTARIA 11/2023-GP/CMP

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

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2023

Data: 08/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03080002 ]

Março / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.720,00	400,00	10.320,00

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 REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINANÇAS DAS MESMAS, PORTARIA 12/2023-GP/CMP

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

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/03/2023

Data: 08/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03090001 ]

Março / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: FRANCINEI DIAS AMORAS

Endereco: BR 156

Compl:

CNPJ/CPF: 67264301249

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.979,51	700,00	54.279,51

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: 09/03/2023

Data: 09/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03090002 ]

Março / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS

Endereco: BR COMUNIDADE CUJUBIM

Compl: BR 156

CNPJ/CPF: 72491337215

NIT/PIS/PASEP: 19002962374

Cidade: Macapa

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.279,51	700,00	53.579,51

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: 09/03/2023

Data: 09/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03090003 ]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.579,51	700,00	52.879,51

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/03/2023

Data: 09/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03090004 ]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.879,51	800,00	52.079,51

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	800,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/03/2023

Data: 09/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03090005 ]

Março / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

52.079,51

800,00

51.279,51

SubElemento: 01 - INDENIZACOES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/03/2023

Data: 09/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03100001 ]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.279,51	700,00	50.579,51

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	700,0000	700,00

///SETECENTOS REAIS///

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/03/2023

Data: 10/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03200001 ]

Março / 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

10.320,00	400,00	9.920,00
-----------	--------	----------

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 SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23 E 24/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 13/2023 GP/CMP.

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

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2023

Data: 20/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03200002 ]

Março / 2023

FORNECEDOR

Nome: AF BRITO MOREIRA

Endereco: AV SETE DE SETEMBRO

Compl: SALA

CNPJ/CPF: 19522415000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Cipo

UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

16.750,00

3.090,00

13.660,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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 COMPRA DE MATERIAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MATERIAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO	UNID	1,0000	3.090,0000	3.090,00

///TRES MIL, NOVENTA REAIS///

3.090,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/03/2023

Data: 20/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03210001 ]

Março / 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.920,00

200,00

9.720,00

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 SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA N° 19/2023 GP/CMP.

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: 21/03/2023

Data: 21/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03210002 ]

Março / 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.720,00

200,00

9.520,00

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 SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA N° 16/2023 GP/CMP.

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: 21/03/2023

Data: 21/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03210004 ]

Março / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.520,00

200,00

9.320,00

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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 15/2023 GP/CMP.

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: 21/03/2023

Data: 21/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03210005 ]

Março / 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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.320,00

400,00

8.920,00

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5512 - REPASSE DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23 E 24/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA N° 17/2023 GP/CMP.

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

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/03/2023

Data: 21/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CÁSSIO RODRIGO SILVA

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

*Cássio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03220001 ]

Março / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

8.920,00

200,00

8.720,00

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 REUNIÃO COM O DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA EMPRESA CEA EQUATORIAL CONFORME PORTARIA Nº 22/2023 GP/CMP.

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: 22/03/2023

Data: 22/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03240001 ]

Março / 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

50.579,51

800,00

49.779,51

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 credito próprio

Data: 24/03/2023

Data: 24/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

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

*Cassio Rodrigo Silva*



NOTA DE EMPENHO [ 2023 NE 03240002 ]

Março / 2023

**FORNECEDOR**

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

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

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

49.779,51

800,00

48.979,51

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 N° 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: 24/03/2023

Data: 24/03/2023

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA

*Lidiane Oliveira Nunes*  
Presidente da CMP  
2023/2027



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
01230536256 - MAGUI SABRINE PONTES DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 325/2023	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03080001	01020006	1.600,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDAÇÃO PARA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03080002	03080001	400,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03080003	03080002	400,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 08/03/2023:</b>	<b>2.400,00</b>
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03090001	03090001	700,00
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS LIQUIDADO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03090002	03090002	700,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03090003	03010002	700,00
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03090004	03090003	700,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03090005	03090004	800,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 09/03/2023:</b>	<b>3.600,00</b>
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A VERBA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03100002	03100001	700,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDADO FOPAG MARÇO 2023	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	03100003	01020001	27.164,23
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 10/03/2023:</b>	<b>27.864,23</b>
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES JUNIOR LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 340/2023 MARC	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03130001	01020005	1.302,00
01813003203 - DAMIELE RAMOS NAZARIO LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL 339/2023	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03130002	01020007	1.302,00
88393712220 - RONEY ALENCAR DA COSTA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 341	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03130003	01050002	3.000,00
82397635291 - DAISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA LIQUIDAÇÃO DA NF 388/2023- MARÇO	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03130004	03010001	3.000,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO CONFORME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE,	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03130005	01020002	6.000,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 13/03/2023:</b>	<b>14.604,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDAÇÃO CONFORME EMPENHO REFERENTE A RESOLUÇÃO N 001/2022, QUE ALTERA E ACRESCENTA O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 001/2013, QUE INSTITUI E	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03170001	03090005	800,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 17/03/2023:</b>	<b>800,00</b>
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA 1- PARCELA DA COMPRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03200001	03200002	618,00
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03200002	03200001	400,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 20/03/2023:</b>	<b>1.018,00</b>
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS LIQUIDAÇÃO PRA ATENDER O EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03210001	03210001	200,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03210002	03210002	200,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER O EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA					
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03210004	03210005	400,00
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03210005	03210004	200,00
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 21/03/2023:</b>	<b>1.000,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03220001	03220001	200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/03/2023:</b>	<b>200,00</b>
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03240001	03240001	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					
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03240002	03240002	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					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/03/2023:</b>	<b>1.600,00</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03310001	01020003	60,86
TARIFA BANCARIA MARÇO					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 31/03/2023:</b>	<b>60,86</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>26</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>53.147,09</b>

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
01230536256 - MAGUI SABRINE PONTES DOS SANTOS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03090001	03080001	01020006	1.600,00
# PAGAMENTO NF 325/2023						
# EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA PRESTAR DE SERVIÇO SECRETARIA ADMINISTRATIVA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 05012023-02-CPL/CMP, CONFORME ESTABELECIDO NO ART.24 INSCISO II DA LEI 8.666/93.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 09/03/2023:</b>		<b>1.600,00</b>	
99564181291 - CARLOS ALBERTO MACIEL TAVARES	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03130001	03130001	01020005	1.302,00
# PAGAMENTO NF 340/2023						
# 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	03130002	03130002	01020007	1.302,00
# PAGAMENTO NF 339						
# 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	03130003	03130003	01050002	3.000,00
# PAGAMENTO NF 341/2023- SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO						
# 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	03130004	03130004	03010001	3.000,00
# PAGAMENTO NF 388/2023 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONTROLADORIA NA CAMARA DE PRACUUBA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTROLADORA DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03130005	03130005	01020002	6.000,00
# PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL COM LICENÇA DE USO SISTEMA RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE, FINANCEIRO E PUBLICAÇÃO LEI 131 TRANSPARENCIA.						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03130007	03090002	03090002	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						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03130008	03090003	03010002	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						
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03130009	03090005	03090004	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						
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03130010	03090004	03090003	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						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	03130011	03100003	01020001	27.164,23
# PAGAMENTO MARÇO						
# VEREADORES - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CM 2023.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 10</b>			<b>Soma do dia 13/03/2023:</b>		<b>44.668,23</b>	



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
82803595249 - ABMAEL DAS OLIVEIRA BELO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03140001	03100002	03100001	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						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03140002	03080002	03080001	400,00
# PAGAMENTO DIARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINANÇAS DAS MESMAS, PORTARIA 11/2023-GP/CMP						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03140003	03080003	03080002	400,00
# PAGAMENTO DIARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FINANÇAS DAS MESMAS, PORTARIA 12/2023-GP/CMP						
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 14/03/2023:</b>			<b>1.500,00</b>
67264301249 - FRANCINEI DIAS AMORAS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03160001	03090001	03090001	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						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 16/03/2023:</b>			<b>700,00</b>
00195228278 - MARCELO MARCAL COSTA ALVES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03200001	03200002	03200001	400,00
# PAGAMENTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23 E 24/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 13/2023 GP/CMP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23 E 24/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 13/2023 GP/CMP.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 20/03/2023:</b>			<b>400,00</b>
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03210001	03170001	03090005	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						
57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03210002	03210004	03210005	400,00
# PAGAMENTO DIARIA MCP						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23 E 24/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 17/2023 GP/CMP.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 21/03/2023:</b>			<b>1.200,00</b>
50968475272 - JOILSON GUIMARAES PASSOS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03230001	03210001	03210001	200,00
# PAGAMENTO DIARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 19/2023 GP/CMP.						
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03230002	03200001	03200002	618,00
# PAGAMENTO						
# EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03230003	03220001	03220001	200,00
# PAGAMENTO DIARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA EMPRESA CEA EQUATORIAL CONFORME PORTARIA Nº 22/2023 GP/CMP.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 3</b>			<b>Soma do dia 23/03/2023:</b>			<b>1.018,00</b>



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03280001	03210002	03210002	200,00

# PAGAMENTO DIARIA DESTINO MCP

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 16/2023 GP/CMP.

**Total de Pagamentos do dia: 1**      **Soma do dia 28/03/2023:**      **200,00**

75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03300001	03240002	03240002	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

57875073200 - JOELSON DOS ANJOS OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	03300002	03240001	03240001	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

75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03300003	03210005	03210004	200,00
------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	--------

# PAGAMENTO DIARIAS

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACUUBA, NO DIA 23/03/2023 NA SEJUSP, CONFORME PORTARIA Nº 15/2023 GP/CMP.

**Total de Pagamentos do dia: 3**      **Soma do dia 30/03/2023:**      **1.800,00**

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03310001	03310001	01020003	60,86
--------------------------------------	-------	-----------------------------	----------	----------	----------	-------

# PAGAMENTO TARIFA

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS BANCARIOS

**Total de Pagamentos do dia: 1**      **Soma do dia 31/03/2023:**      **60,86**

**Qtd. Pagamento:**      **26**

**Total Geral:**      **53.147,09**

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CRC-AP 801615/0-7  
CPF: 548.888.085-20