



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2024

CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	57.403,40	113.345,12
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	57.403,40	113.345,12
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	57.403,40	113.345,12
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			
Transferências Recebidas (III)	70.589,60	141.159,60	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	3.052,52	6.599,26	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	0,00	1.832,65
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	1.832,65
Depósitos Restituíveis	3.052,52	6.599,26	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
SOMA (VII) = (I+III+V)	73.642,12	147.758,86	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	57.403,40	115.177,77
Saldo Anterior (IX)	18.175,84	1.833,47	Saldo Atual (X)	34.414,56	34.414,56
TOTAL (XI) = (VII+IX)	91.817,96	149.592,33	TOTAL (XII) = (VIII+X)	91.817,96	149.592,33

LOA 2024 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)		0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.03.08 10:13:25 -03'00'



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	70.589,60	141.159,60
Total:	0,00	0,00	70.589,60	141.159,60

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
08520
Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.03.08
10:13:38 -03'00'



RESUMO DE RECEITA

Fevereiro / 2024

6007 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	134,86
6008 - INSS - Retido Servidor CM	2.917,66
	Soma: 3.052,52
	Total Geral: 3.052,52

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:5488808520 - OLIVEIRA:5488808520
Data: 2024.03.08
10:13:50 -03'00'



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações		Até o Mês	Até o Mês (e)	Empenhada		Liquidada		Paga				
							No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL															
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA															
Ação: 01.031.0008 : 1001 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	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	4.200,00
Total da Ação (01.031 : 1001):	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	4.200,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.110,00	0,00	0,00	541.110,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	35.112,00	75.310,92	35.112,00	75.310,92	348.689,08	117.110,00	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.260,00	0,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,00	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	21.150,00	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	32.320,00	0,00	0,00	32.320,00	0,00	0,00	2.006,00	4.046,00	2.006,00	4.046,00	2.006,00	4.046,00	0,00	28.274,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	52.950,00	5.750,00	13.400,00	5.750,00	13.400,00	39.550,00	8.250,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.250,00	0,00	0,00	73.250,00	0,00	0,00	51.000,00	57.700,00	7.285,40	13.338,20	7.285,40	13.338,20	44.361,80	15.550,00	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	63.100,00	
Total da Ação (01.031 : 2001):	842.640,00	0,00	0,00	842.640,00	0,00	0,00	60.256,00	545.946,00	57.403,40	113.345,12	57.403,40	113.345,12	432.600,88	296.694,00	
Total da SubFunção (01.031):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	60.256,00	545.946,00	57.403,40	113.345,12	57.403,40	113.345,12	432.600,88	300.894,00	
Total da Função (01):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	60.256,00	545.946,00	57.403,40	113.345,12	57.403,40	113.345,12	432.600,88	300.894,00	
Total da Unidade (01001):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	60.256,00	545.946,00	57.403,40	113.345,12	57.403,40	113.345,12	432.600,88	300.894,00	
Total do Orgao (01000):	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	60.256,00	545.946,00	57.403,40	113.345,12	57.403,40	113.345,12	432.600,88	300.894,00	
Total Geral:	846.840,00	0,00	0,00	846.840,00	0,00	0,00	60.256,00	545.946,00	57.403,40	113.345,12	57.403,40	113.345,12	432.600,88	300.894,00	
RESUMO															
Despesa Corrente:	842.640,00	0,00	0,00	842.640,00	0,00	0,00	60.256,00	545.946,00	57.403,40	113.345,12	57.403,40	113.345,12	432.600,88	296.694,00	
Despesa Capital:	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	4.200,00	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.03.08 10:14:03 -03'00'



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	GLO	02010001	36.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITRAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.						
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	02010002	2.006,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS .						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02010003	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ RELAIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 001/2024 GP/CMP						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02010004	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ RELAIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 002/2024 GP/CMP						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02010005	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ RELAIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 003/2024 GP/CMP						
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 01/02/2024:	39.206,00
08412133000187 - VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	02150001	15.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO (SEM CONDUTOR), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL PRACUUBA.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 15/02/2024:	15.000,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	02200001	1.200,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02200002	150,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ /AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 07/2024.						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02200003	150,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 06/2024.						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02200004	150,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 08/2024.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 20/02/2024:	1.650,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02210001	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 009/2024-GP-CMP.						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02210002	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 010/2024-GP-CMP.						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02210003	400,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 011/2024-GP-CMP.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 21/02/2024:	1.200,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	02260001	1.200,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	02260002	1.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	02260003	1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 26/02/2024:	3.200,00
	Qtd. Empenho:	16
	Total Geral:	60.256,00

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010001]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME

Endereco: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 19861716000101

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: GLOBAL

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

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

SubElemento: 05 - 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 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITRAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	5,0000	7.200,0000	36.000,00

///TRINTA E SEIS MIL REAIS///

36.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

Data: 01/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010002]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: W DA R CIRQUEIRA EPP

Endereco: SÃO PEDRO

Compl: ESCRITÓRIO

CNPJ/CPF: 20488504000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	UNID	295,0000	6,8000	2.006,00

///DOIS MIL, SEIS REAIS///

2.006,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

Data: 01/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010003]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ RELAIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 001/2024 GP/CMP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

Data: 01/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010004]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA

Endereco: pedro pinto

Compl:

CNPJ/CPF: 96909480244

NIT/PIS/PASEP: 13389223427

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ RELAIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 002/2024 GP/CMP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

Data: 01/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02010005]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ RELAIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 003/2024 GP/CMP

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2024

Data: 01/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200001]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereço: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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 PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/02/2024

Data: 20/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200002]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ /AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 07/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///CENTO E CINQUENTA REAIS///

150,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/02/2024

Data: 20/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200003]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 06/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///CENTO E CINQUENTA REAIS///

150,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/02/2024

Data: 20/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02200004]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA

Endereco: pedro pinto

Compl:

CNPJ/CPF: 96909480244

NIT/PIS/PASEP: 13389223427

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 08/2024.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	150,0000	150,00

///CENTO E CINQUENTA REAIS///

150,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/02/2024

Data: 20/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02210001]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: LIDIANE OLIVEIRA NUNES

Endereco: COMUNIDADE DO FLEXAL

Compl:

CNPJ/CPF: 68406100206

NIT/PIS/PASEP: 19002960541

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 009/2024-GP-CMP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2024

Data: 21/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02210002]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA

Endereco: pedro pinto

Compl:

CNPJ/CPF: 96909480244

NIT/PIS/PASEP: 13389223427

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 010/2024-GP-CMP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2024

Data: 21/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02210003]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 011/2024-GP-CMP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS MCP	UNID	1,0000	400,0000	400,00

///QUATROCENTOS REAIS///

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2024

Data: 21/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260001]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: CASSIO RODRIGO SILVA

Endereco: ALGUSTO SOARES

Compl:

CNPJ/CPF: 75346923268

NIT/PIS/PASEP: 12660486036

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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 PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.200,0000	1.200,00

///UM MIL, DUZENTOS REAIS///

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/02/2024

Data: 26/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260002]

Fevereiro / 2024

FORNECEDOR

Nome: DARINTO COSTA OLIVEIRA

Endereco: pedro pinto

Compl:

CNPJ/CPF: 96909480244

NIT/PIS/PASEP: 13389223427

Cidade: Pracuuba

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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 PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/02/2024

Data: 26/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



NOTA DE EMPENHO [2024 NE 02260003]

Fevereiro / 2024

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

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA

Programa de Governo: 0008 - AÇÃO LEGISLATIVA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

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

Programa Trabalho: 012001 - 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 PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

///UM MIL REAIS///

1.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/02/2024

Data: 26/02/2024

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

CASSIO RODRIGO SILVA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 001/2024 GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02010001	02010003	400,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 002/2024 GP /CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02010002	02010004	400,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 003/2024	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02010003	02010005	400,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/02/2024:	1.200,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº NF: 5 NFE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02090001	02010001	7.200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/02/2024:	7.200,00
82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 143 RELATIVO FEVEREIRO/2024. NF: 143 NFE a	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	02150001	01020003	4.100,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/02/2024:	4.100,00
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 160 RELATIVO FEVEREIRO 2024. NF: 160 NFEa	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	02200001	01020006	1.650,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2024- AGENTE POLITICOS	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02200002	01020001	27.000,00
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA LIQUIDADO FOPAG SERVIDORES RELATIVO FEVEREIRO 2024	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02200003	01020002	8.112,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 006/2024	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02200007	02200003	150,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA 008/2024- GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02200008	02200004	150,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA Nº007/2024 GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02200009	02200002	150,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/02/2024:	37.212,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 009/2024 GP-CMP.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02210001	02210001	400,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 010-GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02210002	02210002	400,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDADO CONFORME PORTARIA 011/2024-GP/CMP	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02210003	02210003	400,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 21/02/2024:	1.200,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES LIQUIDADO CONFORME APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02220001	02200001	1.200,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/02/2024:	1.200,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 NF: 47 NFE	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	02260001	02010002	2.006,00
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA LIQUIDADO CONFORME APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02260002	02260001	1.200,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 26/02/2024:	3.206,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA LIQUIDADO CONFORME APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02280001	02260002	1.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS LIQUIDADO CONFORME APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02280002	02260003	1.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/02/2024:	2.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO CC 6389-4 FEV 2024	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02290001	01020008	85,40
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/02/2024:	85,40
				Qtd. Liquidação:	20
				Total Geral:	57.403,40

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:548
88808520

Assinado de forma
digital por PAULO
JORGE DE
OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2024.03.08
10:14:58 -03'00'



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02010001	02010001	02010003	400,00
# PAGAMENTO DIARIAS A MCP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ REALIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 001/2024 GP/CMP						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02010002	02010002	02010004	400,00
# PAGAMENTO DIARIAS MACAPÁ						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ REALIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 002/2024 GP/CMP						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02010003	02010003	02010005	400,00
# PAGAMENTO DIARIAS MCP.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 02/02/2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PREFEITURAS E DO ESTADO, QUE SERÁ REALIZAD PELA PARTE DA MANHA NO SETRAP E NO HORARIO DA TARDE 2º SESSÃO LEGISLATIVA DA IX REALIZADA PELA ALAP. CONFORME PORTARIA 003/2024 GP/CMP						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 01/02/2024:			1.200,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02090001	02090001	02010001	7.200,00
# PAGO PAULO JORGE DE OLIVEIRA EPP						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCRITRAÇÃO CONTABIL E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE RH E CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 09/02/2024:			7.200,00
00503728233 - WELLYSON CORREA PAIVA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	02200001	02200001	01020006	1.650,00
# PAGO WELLYSON CORREA PAIVA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM ILIMITADA, GESTÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA DESTA CASA DE LEIS						
82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	02200002	02150001	01020003	4.100,00
# PAGO DEISE NATALIA ROCHA GAMA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTROLADORIA DESTA CASA DE LEIS.						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02200003	02200002	01020001	27.000,00
# PAGO FOPAG SUBSIDIOS FEVEREIRO 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2024						
34948125000160 - CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02200004	02200003	01020002	8.112,00
# PAGO FOLHA SERVIDORES FEV/2024						
# (SERVIDORES)EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2024						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02200006	02200007	02200003	150,00
# PAGAMENTO DIARIAS AO MUNICIPIO DO AMAPÁ						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ/AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 06/2024.						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02200007	02200008	02200004	150,00
# PAGAMENTO DIARIAS AO MUNICIPIO DO AMAPÁ						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ/AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 08/2024.						
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02200008	02200009	02200002	150,00
# PAGAMENTO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE AMAPÁ						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE AMAPÁ /AP, NO DIA 20/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR HÉLIO FURTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA. CONFORME PORTARIA 07/2024.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 20/02/2024:			41.312,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2024

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02210001	02210001	02210001	400,00
# PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE MACAPÁ.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 009/2024-GP-CMP.						
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02210002	02210002	02210002	400,00
# PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE MACAPÁ						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 010/2024-GP-CMP.						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02210003	02210003	02210003	400,00
# PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA 011/2024-GP/CMP						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, ATÉ A CIDADE DE MACAPÁ NO DIA 21/02/2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO AMIRALDO FAVACHO- TCE, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PRACUUBA, CONFORME PORTARIA 011/2024-GP-CMP.						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 21/02/2024:		1.200,00
68406100206 - LIDIANE OLIVEIRA NUNES	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02220001	02220001	02220001	1.200,00
# PAGO VERBA INDENIZATORIA FEVEREIRO 2024						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 22/02/2024:		1.200,00
20488504000100 - W DA R CIRQUEIRA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	02260001	02260001	02010002	2.006,00
# PAGO W DA R CIRQUEIRA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO E/OU ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA DE LEIS .						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 26/02/2024:		2.006,00
96909480244 - DARINTO COSTA OLIVEIRA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02280001	02280001	02260002	1.000,00
# PAGO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024						
			Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 28/02/2024:		1.000,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02290001	02290001	01020008	85,40
# PAGO TARIFA BANCARIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS DE TAFIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024						
75346923268 - CASSIO RODRIGO SILVA	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02290002	02260002	02260001	1.200,00
# PAGO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024						
72491337215 - FRANK NELSON DIAS DOS PASSOS	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	02290003	02280002	02260003	1.000,00
# PAGO VERBA INDENIZATORIA						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE FEVEREIRO 2024						
			Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 29/02/2024:		2.285,40

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:5488808520
Dados: 2024.03.08 10:15:18 -03'00'

Qtd. Pagamento: 20
Total Geral: 57.403,40

LIDIANE OLIVEIRA NUNES

PAULO JORGE DE OLIVEIRA