



Relação Nominal das Despesas Empenhadas

Unidade/Secretaria: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

01.031.0002.2-001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
15/06	3.1.90.11.01	166001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	12.000,00	0,00	12.000,00
15/06	3.1.90.11.01	166002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	14.248,75	0,00	14.248,75
15/06	3.1.90.11.01	166003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	33.616,33	0,00	33.616,33
19/06	3.1.90.11.01	170001	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	145.845,00	0,00	145.845,00
19/06	3.1.90.11.01	170002	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
19/06	3.1.90.11.01	170003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	82.794,23	0,00	82.794,23
19/06	3.1.90.11.01	170004	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	163.050,00	0,00	163.050,00
22/06	3.1.90.11.01	173003	1 CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	4.443,50	0,00	4.443,50
Soma Natureza:						535.197,81

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
05/06	3.1.90.13.08	156002	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	12.838,09	0,00	12.838,09
20/06	3.1.90.13.02	171017	1 MINISTERIO DA FAZENDA	63.450,70	0,00	63.450,70
30/06	3.1.90.13.08	181002	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	14.325,90	0,00	14.325,90
Soma Natureza:						90.614,69

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
05/06	3.3.90.39.99	156003	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	411,00	0,00	411,00
12/06	3.3.90.39.36	163001	1 MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	0,00	250,00
20/06	3.3.90.39.43	171009	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	8.553,38	0,00	8.553,38
30/06	3.3.90.39.81	181004	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	915,87	0,00	915,87
Soma Natureza:						10.130,25

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
20/06	3.3.90.93.01	171010	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171011	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171012	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171013	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171014	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171015	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/06	3.3.90.93.01	171016	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.986,38	0,00	6.986,38
21/06	3.3.90.93.01	172001	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PICAÇO	7.000,00	0,00	7.000,00
21/06	3.3.90.93.01	172002	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
22/06	3.3.90.93.01	173001	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/06	3.3.90.93.01	173002	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
23/06	3.3.90.93.01	174001	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
26/06	3.3.90.93.01	177001	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
27/06	3.3.90.93.01	178001	1 ADELSON BORGES ROCHA	7.000,00	0,00	7.000,00
30/06	3.3.90.93.01	181003	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma Natureza:						104.986,38

Soma Ação : 740.929,13

Soma Unidade : 740.929,13

Total : 740.929,13

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros

Josivaldo Santos ABRANTES
JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
MANOEL JACINALDO A. BENJAMIM
SECRETARIO DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-CMS
Portaria nº 004/2023