



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
02/03	3.1.90.11.01	61001	1 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.204,35	0,00	1.204,35
17/03	3.1.90.11.01	76001	1 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	79.200,00	0,00	79.200,00
17/03	3.1.90.11.01	76002	1 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	67.939,86	0,00	67.939,86
17/03	3.1.90.11.01	76003	1 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	144.225,00	0,00	144.225,00
17/03	3.1.90.11.01	76004	1 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA	145.854,00	0,00	145.854,00
Soma Natureza:						438.423,21

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
06/03	3.1.90.13.08	65003	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA	14.221,12	0,00	14.221,12
24/03	3.1.90.13.02	83002	1 MINISTERIO DA FAZENDA	69.692,94	0,00	69.692,94
27/03	3.1.90.13.02	86003	1 MINISTERIO DA FAZENDA	62.021,95	0,00	62.021,95
Soma Natureza:						145.936,01

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
01/03	3.3.90.39.43	60007	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.925,80	0,00	6.925,80
01/03	3.3.90.39.99	60008	1 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA	6,87	0,00	6,87
06/03	3.3.90.39.99	65001	1 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89	0,00	369,89
08/03	3.3.90.39.99	67002	1 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE	787,60	0,00	787,60
23/03	3.3.90.39.43	82001	1 EQUATORIAL AMAPÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	7.461,43	0,00	7.461,43
27/03	3.3.90.39.36	86001	1 MINISTERIO DA FAZENDA	542,20	0,00	542,20
31/03	3.3.90.39.81	90001	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	743,82	0,00	743,82
Soma Natureza:						16.837,61

Dia/M	Natureza	NºEmp.	Tipo Credor	Liquidado	Não Liquidado	Empenhado
01/03	3.3.90.93.01	60001	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
01/03	3.3.90.93.01	60002	1 ADELSON BORGES ROCHA	7.000,00	0,00	7.000,00
17/03	3.3.90.93.01	76005	1 MARIO DA SILVA BRANDÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/03	3.3.90.93.01	79001	1 FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES FREIRES	6.950,00	0,00	6.950,00
20/03	3.3.90.93.01	79002	1 BRUNO HEDER ARAUJO DA SILVA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
20/03	3.3.90.93.01	79003	1 HELENA PEREIRA DE LIMA	7.000,00	0,00	7.000,00
21/03	3.3.90.93.01	80001	1 JOSINETE DOS SANTOS MAGNO	2.235,05	0,00	2.235,05
21/03	3.3.90.93.01	80002	1 MARCO AURELIO SOUSA DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
22/03	3.3.90.93.01	81004	1 SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA SUZANO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/03	3.3.90.93.01	81005	1 CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PAZ	7.000,00	0,00	7.000,00
22/03	3.3.90.93.01	81006	1 LUIZ OTAVIO BRANCO PICAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
22/03	3.3.90.93.01	81007	1 ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	7.000,00	0,00	7.000,00
22/03	3.3.90.93.01	81008	1 DIANA CHAGAS PINTO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/03	3.3.90.93.01	82005	1 ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
23/03	3.3.90.93.01	82006	1 JOSINEY PEREIRA ALVES	7.000,00	0,00	7.000,00
23/03	3.3.90.93.01	82007	1 ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE SOUZA	7.000,00	0,00	7.000,00
27/03	3.3.90.93.01	86004	1 JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	7.000,00	0,00	7.000,00
29/03	3.3.90.93.01	86001	1 ADELSON BORGES ROCHA	6.996,74	0,00	6.996,74
Soma Natureza:						121.181,79

Soma Ação : 722.378,62

Soma Unidade : 722.378,62

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

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



Relação Nominal das Despesas Empenhadas

Tipo de lançamento :

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

Total : 722.378,62

JOSIVALDO SANTOS ABRANTES
Presidente

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