

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE																
147	O			03/08	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	16 - JOSE RICARDO LAZAME CORREA
																PELA DESPESA EMPENHADA DE DIÁRIA CIVIL DO SEVIDOR JOSE RICARDO LAZAMÉ CORRÉA, REFERENTE REALIZAÇÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E ORDEM DE PAGAMENTOS NO MUNICIPIO DE MACAPÁ NA SEDE DA DIAS & GOMES CONTABILIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 030/2018 - GAB/PRES/CVMO.
148	O			03/08	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	17 - SAULO FERREIRA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA DE DIÁRIA CIVIL DO SEVIDOR SAULO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE A TRANSPOSIÇÃO, NA SEAD/AP E NA SAMP NO MUNICIPIO DE MACAPÁ/AP, CONFORME PORTARIA Nº 029/2018 - GAB/PRES/CVMO.
				Total do Dia:	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00							
149	O			07/08	437,00	0,00	395,00	395,00	42,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
				Total do Dia:	437,00	0,00	395,00	395,00	42,00							
150	O			08/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	10 - LAUANDESON SOUSA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA DE DIÁRIA CIVIL DO SEVIDOR SAULO FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 A 10/08/2018 NO MUNICIPIO DE MACAPÁ/AP PARA FISCALIZAÇÃO MJUNTO AO ORGÃO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS DE ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 031/2018 - GAB/PRES/CVMO.
				Total do Dia:	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
151	O			09/08	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	1.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	31 - CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME OS MEMORANDOS Nº 01/2018 (COPA E COZINHA), Nº 60/2018 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CVMO) E Nº 61/2018 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/CVMO).
				Total do Dia:	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00							
152	O			13/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8 - LUIZ CAMPOS DOS SANTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA DE DIÁRIA CIVIL DO SEVIDOR LUIZ CAMPOS DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14, 16 E 17/08/2018 NAS ALDEIAS, PARA FISCALIZAÇÃO REFERENTE A FALTA DE ASSISTENCIA BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 032/2018 - GAB/PRES/CVMO.
				Total do Dia:	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
153	O			20/08	46.977,27	0,00	46.977,27	46.977,27	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	4 - JOSE NAZARENO RODRIGUES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA BRUTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE																
154	O			20/08	12.842,54	0,00	12.842,54	12.842,54		0,00	46410 01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	2 - INSS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O INSS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
					Total do Dia:	59.819,81	0,00	59.819,81	59.819,81	0,00						
155	O			21/08	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00		0,00	46410 01.031.0000	0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	32 - RAIMUNDO EDICARLOS DA SILVA GUIMARÃ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFORME PROCESSO Nº 0000413-98.2018.8.03.0009-2º VARA DA COMARCA DE OIAPOQUE.
156	O			21/08	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	46410 01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.36.00.00.00.00	20 - PAULO ROBERTO DA GAMA JORGE MELEM
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
					Total do Dia:	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00						
157	O			22/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	46410 01.031.0000	0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	4 - JOSE NAZARENO RODRIGUES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.
158	O			22/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	46410 01.031.0000	0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	14 - CREUSA MARIA DA SILVA RIBEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.
					Total do Dia:	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00						
159	O			23/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	46410 01.031.0000	0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	10 - LAUANDESON SOUSA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.
160	O			23/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	46410 01.031.0000	0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	6 - MATIAS LABONTE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE																
161 O				23/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46410 01.031.0000 0001			2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	7 - MARIA IOLANDA SOUZA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.
162 O				23/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46410 01.031.0000 0001			2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	8 - LUIZ CAMPOS DOS SANTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.
163 O				23/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46410 01.031.0000 0001			2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	9 - LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.
164 O					Total do Dia:	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
				24/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	46410 01.031.0000 0001			2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	15 - M I COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL PREDIAL DA CAMARA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
165 O					Total do Dia:	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00						
				27/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	46410 01.031.0000 0001			2.001	10	3.3.90.39.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
166 O					Total do Dia:	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00						
				28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46410 01.031.0000 0001			2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	13 - EUCLIMAR FONTINELES LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.
167 O				28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46410 01.031.0000 0001			2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	5 - UESLEI NEI DA SILVEIRA TELES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.

ESTADO DO AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL OIAPOQUE																
168	O			28/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.14.00.00.00.00	12 - FRANCISCO MORAES ARAÚJO
PELA DESPESA EMPENHADA DE DIÁRIA CIVIL DO SERVIDOR FRANCISCO MORAES ARAÚJO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 A 31/08/2018 NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, REFERENTE ENCONTRO NACIONAL CONACI, CONFORME PORTARIA Nº 033/2018 - GAB/PRES/CVMO.																
Total do Dia:					3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00							
169	O			30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	12 - FRANCISCO MORAES ARAÚJO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.																
170	O			30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46410	01.031.0000	0001	2.001	12	3.3.90.93.00.00.00.00	11 - JOAQUIM LIMA GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE AGOSTO DE 2018.																
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
Total do Mês:					88.340,81	0,00	88.298,81	88.298,81	42,00							
Total da Entidade:					88.340,81	0,00	88.298,81	88.298,81	42,00							
Total do Período:					88.340,81	0,00	88.298,81	88.298,81	42,00							