



PREFEITURA DE AMAPA -GOVERNO
MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE

ABRIL 2021





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.242,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.986,47
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.521,00	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.261,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	12.207,99	SALDO ATUAL	6.761,18
TOTAL	51.990,50	TOTAL	51.990,50

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.650,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.322,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.214,33	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	141.046,04	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.974,03	SALDO ATUAL	6.761,18
TOTAL	192.234,40	TOTAL	192.234,40

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	17.889,44
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	17.889,44

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	12.207,99	
SAQUES		40.718,12
DESPÓSITOS	35.271,31	
SALDO ATUAL		6.761,18
TOTAL	47.479,30	47.479,30

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Figueiredo
CPF: 205.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1001	12.207,99	35.271,31	40.718,12	6.761,18
Soma:			12.207,99	35.271,31	40.718,12	6.761,18
Total:			12.207,99	35.271,31	40.718,12	6.761,18


Kelley Lobato
 CPF: 037.414.532-87
 Presidente-CMA.

KELLEY LOBATO


 PAULO JORGE DE OLIVEIRA


 Rosineide Figueiredo
 CPF: 036.002.772-53
 Secretária Financeira-CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416268188321
04/05/2021 16:44:18

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	12.207,99			3.283,762031		
05/04/2021	RESGATE	3,10			0,833791	3,717956849	3.282,928240
	Aplicação 20/01/2021	3,10			0,833791		
16/04/2021	RESGATE	448,95			120,716079	3,719057179	3.162,212161
	Aplicação 20/01/2021	448,95			120,716079		
19/04/2021	APLICAÇÃO	35.261,51			9.480,996775	3,719177512	12.643,208936
20/04/2021	RESGATE	29.977,68			8.060,011296	3,719309924	4.583,197640
	Aplicação 20/01/2021	2.282,42			613,668305		
	Aplicação 19/02/2021	4.806,69			1.292,359735		
	Aplicação 18/03/2021	4.672,14			1.256,184121		
	Aplicação 19/04/2021	18.216,43			4.897,799135		
22/04/2021	RESGATE	1.110,45			298,553349	3,719435756	4.284,644291
	Aplicação 19/04/2021	1.110,45			298,553349		
27/04/2021	RESGATE	3.853,77			1.036,012252	3,719811220	3.248,632039
	Aplicação 19/04/2021	3.853,77			1.036,012252		
28/04/2021	RESGATE	2.612,75			702,363524	3,719939763	2.546,268515
	Aplicação 19/04/2021	2.612,75			702,363524		
30/04/2021	RESGATE	2.711,42			728,839192	3,720189624	1.817,429323
	Aplicação 19/04/2021	2.711,42			728,839192		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.761,18			1.817,429323		1.817,429323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.207,99
APLICAÇÕES (+)	35.261,51
RESGATES (-)	40.718,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	6.761,18

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.950.800.106.788	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
16/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	448,95 D	
				16/04 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
16/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,95 C	0,00 C
19/04/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	35.261,51 C	
				19/04 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
19/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.261,51 D	0,00 C
20/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	208,32 D	
				20/04 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.000,00 D	
				20/04 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.012	2.147,54 D	
				20/04 3985 5012-1 MARIA DE NAZAR			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.470,94 D	
				20/04 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	1.600,00 D	
				20/04 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.866,30 D	
				20/04 3985 6341-X WILTON SANTOS			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	1.472,50 D	
				20/04 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	1.472,50 D	
				20/04 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.866,30 D	
				20/04 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.472,50 D	
				20/04 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	1.472,50 D	
				20/04 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	1.472,50 D	
				20/04 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.402	2.052,43 D	
				20/04 3985 14402-9 SERGER W VIEIR			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	3.194,11 D	
				20/04 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.866,30 D	
				20/04 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU			
20/04/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	1.472,50 D	
				20/04 3985 510005550-9 IVANETE ALVES			
20/04/2021		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.176	312,48 D	
				20/04 3985 510009176-9 JUREMA SOUZA C			
20/04/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	291,50 D	
				20/04 4435 19279-1 VALERIA MACIEL			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.472,50 D	
				341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME			
20/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.600,00 D	

			341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA		
20/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	152,16 D
			341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR		
20/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.100,00 D
			104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL		
20/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.052.878	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.052.879	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.052.880	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.052.881	10,45 D
			Cobrança referente 20/04/2021		
20/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.977,68 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.100,00 D
			104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL		
22/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.075.869	10,45 D
			Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C 0,00 C
27/04/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.784	448,94 D
			27/04 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA		
27/04/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.093	448,94 D
			27/04 3985 7093-9 MAURICIO O SUC		
27/04/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	598,62 D
			27/04 3985 8179-5 KELLEY LOBATO		
27/04/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.012.115	448,94 D
			27/04 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI		
27/04/2021	3985	99015 120	Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	448,94 D
			27/04 3985 510005550-9 IVANETE ALVES		
27/04/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	554.109.000.018.935	1.000,00 D
			27/04 4109 18935-9 PAULO JORGE DE		
27/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	448,94 D
			341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME		
27/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.138.250	10,45 D
			Cobrança referente 27/04/2021		
27/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.853,77 C 0,00 C
28/04/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.801	2.612,75 D
			GPS- Ident.: 4194494000143 - 03/2021		
28/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.612,75 C 0,00 C
30/04/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.545	250,00 D
			30/04 3985 5545-X FRANKNEY SANTO		
30/04/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	43.001	2.461,42 D
			GPS- Ident.: 4194494000143 - 04/2021		
30/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.711,42 C
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RESUMO DE RECEITA

Abril / 2021

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	9,80
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.440,62
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	158,28
6010 - Pensao Alimentica - CM	1.912,30
Soma:	4.521,00
Total Geral:	4.521,00

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 037 414 582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosinete Figueiredo
CPF: 031 702 772-53
Secretaria Financeira-CMA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Doacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	9.366,00
Total da Ação:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	9.366,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	50.337,44	0,00	314.737,44	18.300,00	314.699,99	33.634,78	132.940,84	33.634,78	132.940,84	181.759,15	37,45
319013.0010000-ORRIGACOES PATRONAIS	31.796,71	0,00	0,00	31.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.796,71
339014.0010000-DIARIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	3.292,27	6.285,29	3.292,27	6.285,29	3.292,27	6.285,29	0,00	9.939,71
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	5.741,26	0,00	5.741,26	0,00	5.741,26	0,00	11.298,74
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	10.000,00	26.758,41	0,00	12.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	14.759,41
339038.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	1.000,00	9.816,00	250,00	1.310,00	250,00	1.310,00	250,00	1.310,00	0,00	8.506,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	0,00	8.445,19	65,80	1.923,27	65,80	1.923,27	6.521,92	676,41
339093.0010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.717,44	0,00	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,44
Total da Ação:	389.874,16	51.337,44	11.000,00	430.211,60	21.842,27	348.481,73	38.242,85	152.200,66	38.242,85	152.200,66	196.281,07	81.729,87
Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	22.448,00	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	423.138,16	51.337,44	33.448,00	441.027,60	21.842,27	349.931,73	38.242,85	153.650,66	38.242,85	153.650,66	196.281,07	91.095,87
Total do Orgão:	423.138,16	51.337,44	33.448,00	441.027,60	21.842,27	349.931,73	38.242,85	153.650,66	38.242,85	153.650,66	196.281,07	91.095,87
Total da Despesa:	423.138,16	51.337,44	33.448,00	441.027,60	21.842,27	349.931,73	38.242,85	153.650,66	38.242,85	153.650,66	196.281,07	91.095,87
Despesa Corrente:	412.322,16	51.337,44	33.448,00	430.211,60	21.842,27	348.481,73	38.242,85	152.200,66	38.242,85	152.200,66	196.281,07	81.729,87
Despesa Capital:	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	9.366,00
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

RESUMO

Kelley Lobato
CPE: 607.414.582-87

Rosângela Figueiredo
CPE: 607.414.582-87



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	4.638,68	158,28	633,16	0,00	0,00	4.796,96
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	4.638,68	158,28	633,16	0,00	0,00	4.796,96
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-1.607,37	2.440,62	9.911,65	5.074,17	15.673,36	-4.240,92
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	-1.607,37	2.440,62	9.911,65	5.074,17	15.673,36	-4.240,92
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43,40	1.912,30	7.649,20	1.912,30	7.649,20	43,40
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	43,40	1.912,30	7.649,20	1.912,30	7.649,20	43,40
Total:	3.074,71	4.511,20	18.194,01	6.986,47	23.322,56	599,44

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
CPF: 032.02.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	04010001	18.300,00
# ALTERA ASLDO SUPERAVIT FINANCEIRO PARA FOLHA VEREADORES					
Empenhos do dia: 1					18.300,00
Soma do dia 01/04/2021:					18.300,00
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	04090001	448,95
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2021-CMA.					
Empenhos do dia: 1					448,95
Soma do dia 09/04/2021:					448,95
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	04270001	598,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2021-CMA.					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	04270002	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2021-CMA.					
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	04270003	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2021-CMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	04270004	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2021-CMA.					
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	04270005	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2021-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	04270006	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2021-CMA.					
Empenhos do dia: 6					2.843,32
Soma do dia 27/04/2021:					2.843,32
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	04300001	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEFIP/SEFIP, DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E DCTF/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202100000000112.					
Empenhos do dia: 1					250,00
Soma do dia 30/04/2021:					250,00
Qtd. Empenho:					9
Total Geral:					21.842,27

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04090001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20970277253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.230,98	448,95	12.782,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	149,6500	448,95

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS///

448,95

Autorizo o empenho

Data: 09/04/2021

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/04/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209702772-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04270001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.782,03	598,62	12.183,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	299,3100	598,62

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS///

598,62

Autorizo o empenho

Data: 27/04/2021

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/04/2021

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 235.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04270002]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 630.506.502-06

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.183,41	448,94	11.734,47

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	224,4700	448,94

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/04/2021

Data: 27/04/2021

Kelley Lobato
Kelley Lobato

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 293.912.772-53
Secretaria Financeira-CMA

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04270003]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: DIEGO MONTEIRO MELO

Endereco: RUA FRANCICO LIMEIRA TÁVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 85281360272

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.734,47	448,94	11.285,53

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	224,4700	448,94

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/04/2021

Data: 27/04/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 209.702.772-53
 Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04270004]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL

Endereco: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 466.631.182-34

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.285,53	448,94	10.836,59

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE N° 025/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	224,4700	448,94

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/04/2021

Data: 27/04/2021

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
 KELLEY LOBATO
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
 ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
 CPF: 209.402.772-53
 Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04270005]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: AVANIRA DE OLIVEIRA

Endereco: ERNESTO PERIRA COLARES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 796.283.382-34

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.836,59	448,94	10.387,65

LIGITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	224,4700	448,94

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/04/2021

Data: 27/04/2021

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
 CPF: 235.722.772-53
 Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04270006]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Endereço: FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 342.336.792-04

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.387,65	448,94	9.938,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	224,4700	448,94

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/04/2021

Data: 27/04/2021

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
 KELLEY LOBATO
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
 ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
 CPF: 209.132.772-53
 Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 04300001]

Abril / 2021

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereco: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.756,00	250,00	8.506,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO. TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEFIP/SEFIP, DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E DCTF/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202100000000112.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	1,0000	250,0000	250,00

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/04/2021

Data: 30/04/2021

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 02.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	04160001	04090001	448,95
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2021-CMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/04/2021:	448,95
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	04200001	01040001	19.234,78
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	04200002	01040002	14.400,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 20/04/2021:	33.634,78
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 0010000	04270001	01150002	1.000,00
VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270002	04270001	598,62
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2021-CMA.					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270003	04270002	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2021-CMA.					
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270004	04270003	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2021-CMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270005	04270004	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2021-CMA.					
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270006	04270005	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2021-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270007	04270006	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2021-CMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/04/2021:	3.843,32
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	04300001	01040005	65,80
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021					
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 0010000	04300002	04300001	250,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO. TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEFIP/SEFIP, DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E DCTF/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/04/2021:	315,80
					Qtd. Liquidação: 12
					Total Geral: 38.242,85

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 687.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
2097027253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	04160001	04160001	04090001	448,95
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2021-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/04/2021:		448,95	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	04200001	04200001	01040001	19.234,78
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.						
# (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	04200002	04200002	01040002	14.400,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.						
# (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 20/04/2021:		33.634,78	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 0010000	04270001	04270001	01150002	1.000,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 202100000000036.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270002	04270002	04270001	598,62
# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2021-CMA.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270003	04270003	04270002	448,94
# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2021-CMA.						
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270004	04270004	04270003	448,94
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2021-CMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270005	04270005	04270004	448,94
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2021-CMA.						
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270006	04270006	04270005	448,94
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2021-CMA.						
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	04270007	04270007	04270006	448,94
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2021-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 27/04/2021:		3.843,32	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	04300001	04300001	01040005	65,80
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA EXERCICIO DE 2021.						
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 0010000	04300002	04300002	04300001	250,00

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CM

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretária-Financieira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	----------	------------	---------	-------

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEFIP/SEFIP, DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E DCTF/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202100000000112.V

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEFIP/SEFIP, DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL E DCTF/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202100000000112.

Total de Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 30/04/2021: 315,80

Qtd. Pagamento: 12

Total Geral: 38.242,85

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
CPF: 259.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Abril / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	04200005	1001103	1.912,30
Soma do dia 20/04/2021:				1.912,30

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	04280001	1001103	2.612,75
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	04280002	1001103	2.461,42
Soma do dia 28/04/2021:				5.074,17

Total de Despesas: 6.986,47

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 6.986,47

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Naciel Figueiredo
CPF: 201.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA