



ESTADO DO AMAPÁ  
CÂMARA DE MUNICIPAL DE AMAPÁ  
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS  
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº092/2021-GAB/CMA

Amapá-AP, 10 de setembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor  
Presidente **Michel Houat Harb**  
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

Senhor Presidente,

Cumpre-se o dever de comunicar a Vossa Excelência, que esta Casa de leis, seguindo o que estabelece o Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminha para análise dos conceituados auditores, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de agosto/2021.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
Kelley Lobato  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, nº 02, Centro, CEP. 68950-000- Amapá-AP



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
ESTADO DO AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2021





MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO                     |                  | CRÉDITO                    |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 0,00             | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 37.888,53        |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00             | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.881,74         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.782,87         | 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             | 4.880,46         | SALDO ATUAL                | 2.174,37         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>43.924,64</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>43.924,64</b> |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                    |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 0,00              | DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 300.785,31        |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00              | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 38.508,98         |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 34.902,55         | RESTOS A PAGAR             | 8.500,00          |
| RESTOS A PAGAR             | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 282.092,08        | INTERFERÊNCIAS             | 0,00              |
| INTERFERÊNCIAS             | 0,00              |                            |                   |
| SALDO ANTERIOR             | 32.974,03         | SALDO ATUAL                | 2.174,37          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>349.968,66</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>349.968,66</b> |

CRÉDITOS ADICIONAIS

|                 | APROVADOS            | DISPENDIDOS      |
|-----------------|----------------------|------------------|
| SUPLEMENTARES   | 11.024.442,68        | 17.889,44        |
| ESPECIAIS       | 0,00                 | 0,00             |
| EXTRAORDINÁRIOS | 615.215,45           | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>11.639.658,13</b> | <b>17.889,44</b> |

MOVIMENTO BANCÁRIO

|                | DÉBITO           | CRÉDITO          |
|----------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.880,46         |                  |
| SAQUES         |                  | 37.983,97        |
| DESPÓSITOS     | 35.277,88        |                  |
| SALDO ATUAL    |                  | 2.174,37         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>40.158,34</b> | <b>40.158,34</b> |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 281.755.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Agosto / 2021

| Conta / Descrição                          | Banco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saqueos   | Saldo Atual |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA                | 001 : 5323    | 1001          | 4.880,46       | 35.277,88 | 37.363,97 | 2.794,37    |
| 1001103 : 88 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ |               | Somar:        | 4.880,46       | 35.277,88 | 37.363,97 | 2.794,37    |
|  |               | Total:        | 4.880,46       | 35.277,88 | 37.363,97 | 2.794,37    |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

*Paulo José de Oliveira*  
PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA  
CPF: 449.889.085-30  
CRC-AP-00161510-7

*Rosineide Aguiar*  
Rosineide Aguiar  
CPF: 387.712.772-53  
Secretária-Financas-CMA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810236486611  
08/09/2021 10:39:15

Cliente  
Agência 3985-3  
Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP  
Mês/ano referência AGOSTO/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  |
| 30/07/2021                                     | SALDO ANTERIOR       | 4.880,46  |                      |           | 1.305,705253     |             |              |
| 03/08/2021                                     | RESGATE              | 3,10      |                      |           | 0,829218         | 3,738464021 | 1.304,876035 |
|  | Aplicação 18/06/2021 | 3,10      |                      |           | 0,829218         |             |              |
| 04/08/2021                                     | RESGATE              | 1.000,00  |                      |           | 267,465652       | 3,738797834 | 1.037,410383 |
|  | Aplicação 18/06/2021 | 1.000,00  |                      |           | 267,465652       |             |              |
| 11/08/2021                                     | RESGATE              | 2.418,39  |                      |           | 646,457177       | 3,740990254 | 390,953206   |
|  | Aplicação 18/06/2021 | 138,36    |                      |           | 36,985653        |             |              |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 2.280,03  |                      |           | 609,471524       |             |              |
| 18/08/2021                                     | APLICAÇÃO            | 31.509,86 |                      |           | 8.417,632384     | 3,743316239 | 8.808,585590 |
| 20/08/2021                                     | RESGATE              | 26.788,53 |                      |           | 7.154,603240     | 3,744236976 | 1.653,982350 |
|  | Aplicação 20/07/2021 | 1.463,82  |                      |           | 390,953206       |             |              |
|  | Aplicação 18/08/2021 | 25.324,71 |                      |           | 6.763,650034     |             |              |
| 25/08/2021                                     | RESGATE              | 2.408,55  |                      |           | 643,024752       | 3,745656743 | 1.010,957598 |
|  | Aplicação 18/08/2021 | 2.408,55  |                      |           | 643,024752       |             |              |
| 26/08/2021                                     | RESGATE              | 340,00    |                      |           | 90,760810        | 3,746110239 | 920,196788   |
|  | Aplicação 18/08/2021 | 340,00    |                      |           | 90,760810        |             |              |
| 27/08/2021                                     | RESGATE              | 1.273,75  |                      |           | 339,976246       | 3,746585280 | 580,220542   |
|  | Aplicação 18/08/2021 | 1.273,75  |                      |           | 339,976246       |             |              |
| 31/08/2021                                     | SALDO ATUAL          | 2.174,37  |                      |           | 580,220542       |             | 580,220542   |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.880,46  |
| APLICAÇÕES (+)       | 31.509,86 |
| RESGATES (-)         | 34.232,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,37     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16,37     |
| SALDO ATUAL =        | 2.174,37  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/07/2021    | 3,737798622 |
| 31/08/2021    | 3,747487421 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2592 |
| No ano           | 0,8580 |
| Últimos 12 meses | 0,8985 |

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

Kelly Lobato  
CPF 637.414.502-87  
Presidente-CMA

Rosinete Figueiredo  
CPF 205.41.772-53  
Secretária Financeira-CMA



G3340810236486611  
08/09/2021 10:37:52

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP  
Período do extrato 08 / 2021

### Lançamentos

| Di. balancete | Di. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/07/2021    |               | 0000       | 0000  | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/08/2021    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 812.150.700.120.066 | 3,10 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/08/2021          |                     |             |        |
| 03/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3,10 C      | 0,00 C |
| 04/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.109.000.018.935 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/08 4109 18935-9 PAULO JORGE DE      |                     |             |        |
| 04/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.000,00 C  | 0,00 C |
| 11/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.014.921 | 448,95 D    |        |
|               |               |            |       | 11/08 3985 14921-7 ROSINETE M FIG      |                     |             |        |
| 11/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 81.101              | 1.969,44 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 4194494000143 - 07/2021   |                     |             |        |
| 11/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.418,39 C  | 0,00 C |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.985.000.009.494 | 35.261,51 C |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD       |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.784 | 448,94 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA       |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.006.898 | 448,94 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M       |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.007.093 | 448,94 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 7093-9 MAURICIO O SUC       |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.008.179 | 598,62 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 8179-5 KELLEY LOBATO        |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.010.241 | 448,94 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S      |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.012.115 | 448,94 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI      |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.985.510.005.550 | 448,94 D    |        |
|               |               |            |       | 18/08 3985 510005550-9 IVANETE ALVES   |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.801              | 448,94 D    |        |
|               |               |            |       | 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.301.100.027.945 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/08/2021          |                     |             |        |
| 18/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 31.509,86 D | 0,00 C |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.851.000.006.612 | 208,32 D    |        |
|               |               |            |       | 20/08 3851 6612-5 RENILDA SANTAN       |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.851.000.067.187 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3851 67187-8 FRANCISCA N C       |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.178 | 1.470,94 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA       |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.005.784 | 1.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA       |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.006.341 | 1.866,30 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3985 6341-X WILTON SANTOS        |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.006.898 | 1.472,50 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M       |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.007.093 | 1.472,50 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3985 7093-9 MAURICIO O SUC       |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.007.473 | 1.866,30 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3985 7473-X DALBERTO QUARE       |                     |             |        |
| 20/08/2021    |               | 3985       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.985.000.008.179 | 1.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/08 3985 8179-5 KELLEY LOBATO        |                     |             |        |

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.010.241 | 1.472,50 D         |
|            |      | 20/08 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S      |                     |                    |
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.012.115 | 1.472,50 D         |
|            |      | 20/08 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI      |                     |                    |
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.014.402 | 2.052,43 D         |
|            |      | 20/08 3985 14402-9 SERGER W VIEIR      |                     |                    |
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.014.921 | 925,00 D           |
|            |      | 20/08 3985 14921-7 ROSINETE M FIG      |                     |                    |
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.015.665 | 1.866,30 D         |
|            |      | 20/08 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU      |                     |                    |
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.018.146 | 312,48 D           |
|            |      | 20/08 3985 18146-3 MILTON C NT VA      |                     |                    |
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.985.510.005.550 | 1.472,50 D         |
|            |      | 20/08 3985 510005550-9 IVANETE ALVES   |                     |                    |
| 20/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.435.000.019.279 | 291,50 D           |
|            |      | 20/08 4435 19279-1 VALERIA MACIEL      |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.001              | 1.472,50 D         |
|            |      | 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.002              | 1.600,00 D         |
|            |      | 341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.003              | 152,16 D           |
|            |      | 341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.004              | 1.100,00 D         |
|            |      | 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 852.321.300.013.627 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/08/2021          |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 852.321.300.013.628 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/08/2021          |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 852.321.300.013.629 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/08/2021          |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 852.321.300.013.630 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/08/2021          |                     |                    |
| 20/08/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 26.788,53 C 0,00 C |
| 25/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.005.784 | 224,47 D           |
|            |      | 25/08 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA       |                     |                    |
| 25/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.006.898 | 224,47 D           |
|            |      | 25/08 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M       |                     |                    |
| 25/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.007.093 | 224,47 D           |
|            |      | 25/08 3985 7093-9 MAURICIO O SUC       |                     |                    |
| 25/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.008.179 | 299,31 D           |
|            |      | 25/08 3985 8179-5 KELLEY LOBATO        |                     |                    |
| 25/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.010.241 | 224,47 D           |
|            |      | 25/08 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S      |                     |                    |
| 25/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.012.115 | 224,47 D           |
|            |      | 25/08 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI      |                     |                    |
| 25/08/2021 | 3985 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.985.510.005.550 | 224,47 D           |
|            |      | 25/08 3985 510005550-9 IVANETE ALVES   |                     |                    |
| 25/08/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.501              | 224,47 D           |
|            |      | 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME |                     |                    |
| 25/08/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.502              | 224,47 D           |
|            |      | 341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA |                     |                    |
| 25/08/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 82.503              | 292,58 D           |
|            |      | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA              |                     |                    |
| 25/08/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.371.200.415.225 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/08/2021          |                     |                    |
| 25/08/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 832.371.200.415.226 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 25/08/2021          |                     |                    |
| 25/08/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 2.408,55 C 0,00 C  |
| 26/08/2021 | 3985 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.985.000.016.674 | 340,00 D           |
|            |      | 26/08 3985 16674-X WILQUERSOM NER      |                     |                    |
| 26/08/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 340,00 C 0,00 C    |
| 27/08/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.701              | 1.263,30 D         |
|            |      | 290 0001 012322287000236 M N DE OLIVEI |                     |                    |
| 27/08/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 822.391.100.262.669 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 27/08/2021          |                     |                    |

|            |      |                                |    |            |        |
|------------|------|--------------------------------|----|------------|--------|
| 27/08/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.273,75 C | 0,00 C |
| 31/08/2021 | 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

  
Kelly Lobato  
CPF: 637.414.592-87  
Presidente-CMA

  
Rosinete de Figueiredo  
CPF: 206.742.772-53  
Secretária Financeira-CMA





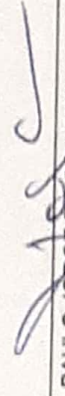
ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Demonstrativo Receita  
Agosto/2021

# NENHUM DADO ENCONTRADO

  
KELLEY LOBATO  
Presidente-CMA

  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 2.113.772-53  
Secretaria Financeira-CMA

  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| Conta / Descrição                        | Balho Anterior | No Mês   | Ano a Brs |
|--|----------------|----------|-----------|
| 1.1.3.3.1.99 - OUTROS REPAROS            |                |          |           |
| 1001 - RECURSOS APLICAÇÃO CÂMARA - CM    |                |          |           |
| 2.1.4.3.1.03.01 - BPPF A RECOLHER (F)    | 53,38          | 16,37    | 69,75     |
| 6005 - IMPOSTO DE RENDA - BPPF - CM      | 53,38          | 16,37    | 69,75     |
| Soma:                                    | 53,38          | 16,37    | 69,75     |
| 2.1.8.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES RPPS (F) |                |          |           |
| 6001 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - CM  | 819,50         | 12,03    | 827,53    |
| Soma:                                    | 819,50         | 12,03    | 827,53    |
| 2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) |                |          |           |
| 6010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM           | 16.033,38      | 1.841,87 | 17.875,25 |
| Soma:                                    | 16.033,38      | 1.841,87 | 17.875,25 |
| 2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) |                |          |           |
| 6010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM           | 14.217,82      | 1.972,30 | 16.129,82 |
| Soma:                                    | 14.217,82      | 1.972,30 | 16.129,82 |
| Total:                                   | 31.119,30      | 3.782,67 | 34.902,55 |

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
  
 Paulo Jorge de Oliveira  
 CPF: 448.308.085-7  
 CRC-AP nº00161509-7

Kelly Lobato  
 CPF: 414.502-87  
 Presidente-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2021

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1051 - Rendimentos Aplicação Câmara - CM | 16,37                        |
| 6001 - Previdência Nacional - INSS - CM  | 1.841,97                     |
| 6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM      | 12,03                        |
| 6010 - Pensão Alimentícia - CM           | 1.912,30                     |
|  | <b>Soma:</b> 3.782,67        |
|  | <b>Total Geral:</b> 3.782,67 |

KELLEY LOBATO

CPF: 857.414.502-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 518.988.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

Rosilene Figueiredo  
CPF: 212.172-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Aperfeiço / 2024  
EXERCÍCIO 2024

| Conta / Descrição | Função | Atividade | Subprojeto | Destacado Anual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação em Mês | Liquidação Acumulada | Programação em Mês | Programação Acumulada | Empenhado até o Mês | Empenhado até o Exercício |
|-------------------|--------|-----------|------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|-------------------|--------|-----------|------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CAMARA 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             | 0.00              | 0.00            | 1.450.00          | 0.00             | 1.450.00          | 0.00             | 1.450.00          | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total da Ação</b>  | <b>10.816.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>1.450.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>1,450.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>1,450.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Ação: 01.031.0001 - 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b> |                   |                  |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                  |                   |             |             |
| 318011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 304.400.00        | 75.103.44        | 0.00             | 308.503.44        | 0.00            | 658.503.44        | 26.000.72        | 208.253.04        | 26.000.72        | 208.253.04        | 0.00        | 0.00        |
| 318013.0010000-CORREÇÕES PATRONAIS  | 31.790.71         | 0.00             | 15.400.00        | 46.390.71         | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| 318094.0010000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES                                      | 0.00              | 7.828.83         | 0.00             | 7.828.83          | 0.00            | 7.828.83          | 0.00             | 7.828.83          | 0.00             | 7,828.83          | 0.00        | 0.00        |
| 339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL  | 10.204.00         | 0.00             | 0.00             | 10.204.00         | 4.200.20        | 12.000.81         | 0.200.20         | 12.000.81         | 0.200.20         | 12,000.81         | 0.00        | 0.00        |
| 339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO  | 17.040.00         | 0.00             | 0.00             | 17.040.00         | 1.200.00        | 7.400.00          | 1.200.00         | 7.400.00          | 1,200.00         | 7,400.00          | 0.00        | 0.00        |
| 339035.0010000-SERVICÖS DE CONSULTORIA  | 36.706.41         | 0.00             | 10.200.00        | 26.506.41         | 0.00            | 10.000.00         | 0.00             | 7.000.00          | 1,000.00         | 7,000.00          | 0.00        | 0.00        |
| 339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 10.816.00         | 0.00             | 4.100.00         | 8.716.00          | 0.00            | 1.000.00          | 0.00             | 1.000.00          | 0.00             | 1,000.00          | 0.00        | 0.00        |
| 339038.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 8.121.00          | 1.000.00         | 0.00             | 8.121.00          | 0.00            | 0.000.00          | 0.00             | 0.000.00          | 0.00             | 0.000.00          | 0.00        | 0.00        |
| 339039.0010000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES                                      | 4.717.44          | 0.00             | 4.717.44         | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total da Ação</b>  | <b>369.874.16</b> | <b>83.928.87</b> | <b>34.208.83</b> | <b>428.971.86</b> | <b>1.400.88</b> | <b>308.113,28</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.158,31</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.158,31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Ação: 01.031.0001 - 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO PNEURANTE

|   |                   |                  |                  |                   |                 |                   |                  |                   |                  |                   |             |             |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 330030.0010000-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        |
| 330035.0010000-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        |
| 330036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.400.00          | 0.00             | 5.400.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| 330038.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.400.00          | 0.00             | 5.400.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total da Ação</b>                        | <b>22.448.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>22.448.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Total das Unidades Orçamentárias:</b>    | <b>423.138.16</b> | <b>83.928.87</b> | <b>60.646.83</b> | <b>467.513,86</b> | <b>7.400,88</b> | <b>307.183,28</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.784,19</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.784,19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                      | <b>423.138.16</b> | <b>83.928.87</b> | <b>60.646.83</b> | <b>467.513,86</b> | <b>7.400,88</b> | <b>307.183,28</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.784,19</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.784,19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Total das Despesas:</b>                  | <b>423.138.16</b> | <b>83.928.87</b> | <b>60.646.83</b> | <b>467.513,86</b> | <b>7.400,88</b> | <b>307.183,28</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.784,19</b> | <b>17.400,88</b> | <b>309.784,19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Despesa Corrente:</b>                    | <b>413.323,16</b> | <b>83.928,87</b> | <b>56.874,83</b> | <b>456.277,86</b> | <b>7.400,88</b> | <b>300.000,00</b> | <b>17.400,88</b> | <b>300.000,00</b> | <b>17.400,88</b> | <b>300.000,00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Despesa Capital:</b>                     | <b>10.815,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.772,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Reserva Contingência:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |


1680-100 7001 - Guanhir by Lins3 Versão: 20240320 | Sistema de Informação do Município de Amapá

*Valery Augusto*  
Presidente-CMA

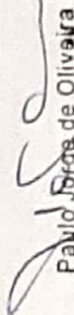
*[Assinatura]*  
Secretaria-CMA

*[Assinatura]*  
CMA - A.M. 10.03.2024

KELLEY LOBATO

  
KELLEY LOBATO  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 549.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

  
Rosineide Maria Figueiredo  
CPF: 02.772-53  
Secretaria-CMA



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Conta / Descrição                                    | Saldo Anterior |      | No Mês   |          | Até o Mês |
|--|----------------|------|----------|----------|-----------|
|  |                |      |          |          |           |
| 1.1.3.1.1.01.00 : ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL |                |      |          |          |           |
| 5004 : ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CM                  |                |      |          |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)             |                |      |          |          |           |
| 6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM              |                |      |          |          |           |
| 2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)             |                |      |          |          |           |
| 6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM                        |                |      |          |          |           |
| <b>Soma:</b>   | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 631,52    |
| <b>Soma:</b>   | 0,00           | 0,00 | 1.969,44 | 1.969,44 | 22.379,06 |
| <b>Soma:</b>   | 0,00           | 0,00 | 1.912,30 | 1.912,30 | 15.299,40 |
| <b>Total:</b>  | 0,00           | 0,00 | 3.881,74 | 3.881,74 | 38.508,98 |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 548.885.085-20  
CRC-AP nº00161510-7

*Rosinete Figueiredo*  
CPF: 209.703.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

| Fornecedor  | Gestora | Classificação             | Tipo | Empenho  | Valor           |
|---|---------|---------------------------|------|----------|-----------------|
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08100001 | 448,95          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2021-CMA.    |         |                           |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 1</b>   |         |                           |      |          | <b>448,95</b>   |
| <b>Soma do dia 10/08/2021:</b>  |         |                           |      |          | <b>448,95</b>   |
| 796.263.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180001 | 448,94          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2021-CMA.           |         |                           |      |          |                 |
| 85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180002 | 448,94          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2021-CMA.           |         |                           |      |          |                 |
| 466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180003 | 448,94          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2021-CMA.     |         |                           |      |          |                 |
| 342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180004 | 448,94          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2021-CMA.        |         |                           |      |          |                 |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180005 | 598,62          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2021-CMA.      |         |                           |      |          |                 |
| 76382648272 - MAGNO LOBATO MARQUES  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180006 | 448,94          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2021-CMA.          |         |                           |      |          |                 |
| 630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180007 | 448,94          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 049/2021-CMA. |         |                           |      |          |                 |
| 006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08180008 | 448,94          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2021-CMA.      |         |                           |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 8</b>   |         |                           |      |          | <b>3.741,20</b> |
| 630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250001 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2021-CMA. |         |                           |      |          |                 |
| 466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250002 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2021-CMA.     |         |                           |      |          |                 |
| 85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250003 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2021-CMA.           |         |                           |      |          |                 |
| 76382648272 - MAGNO LOBATO MARQUES  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250004 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2021-CMA.          |         |                           |      |          |                 |
| 80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250005 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2021-CMA.       |         |                           |      |          |                 |
| 796.263.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250006 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2021-CMA.           |         |                           |      |          |                 |
| 342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250007 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2021-CMA.        |         |                           |      |          |                 |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250008 | 299,31          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 059/2021-CMA.      |         |                           |      |          |                 |
| 006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD  | 08250009 | 224,47          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2021-CMA.      |         |                           |      |          |                 |
| <b>Empenhos do dia: 9</b>   |         |                           |      |          | <b>2.095,07</b> |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

| Fornecedor   | Gestora | Classificação             | Tipo | Empenho  | Valor                   |          |
|--|---------|---------------------------|------|----------|-------------------------|----------|
| 99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA   | 01001   | 012001 ; 339036 ; 0010000 | ORD  | 08260001 | 340,00                  |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CADAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 2021000000001089. |         |                           |      |          |                         |          |
| Empenhos do dia: 1   |         |                           |      |          | Soma do dia 26/08/2021: | 340,00   |
| 12.322.287/0002-36 - M N DE OLIVEIRA AMADOR EIRELI   | 01001   | 012001 ; 339030 ; 0010000 | ORD  | 08270001 | 1.263,30                |          |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000809  |         |                           |      |          |                         |          |
| Empenhos do dia: 1   |         |                           |      |          | Soma do dia 27/08/2021: | 1.263,30 |
|  |         |                           |      |          | Qtd. Empenho:           | 20       |
|  |         |                           |      |          | Total Geral:            | 7.888,52 |

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato  
CPF 637.414.582-07  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF 648.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF 235.182.772-53  
Secretaria Financeira-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08100001 ]

Agosto / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

9.639,41

448,95

9.190,46

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 041/2021-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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/08/2021

Data: 10/08/2021

KELLEY LOBATO

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

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CPF: 209.702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

Agosto / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08180001 ]

**FORNECEDOR**

Nome: AVANIRA DE OLIVEIRA

Endereço: ERNESTO PERIRA COLARES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 796.283.382-34

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

| Baldo Anterior | Valor  | Baldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 9.190,46       | 448,94 | 8.741,52         |

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 AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtds   | 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: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 20.712.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08180002 ]

Agosto / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: DIEGO MONTEIRO MELO

Endereço: RUA FRANCICO LIMEIRA TÁVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 85281360272

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 8.741,52       | 448,94 | 8.292,58         |

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 043/2021-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: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 209.709.772-53  
Secretária-Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08180003 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL

Endereço: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 466.631.182-34

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

8.292,58

448,94

7.843,64

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2021-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: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 414.772-53  
Secretaria Financieira-CMA

**RECEIÇÃO**

Nº \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

VALOR \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

PARA \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

EMPRESA \_\_\_\_\_

RECEBIDO EM \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

VALOR \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

EMPRESA \_\_\_\_\_



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08180665 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Comp: CASA

CNP JICPF: 03741456287

NT/PIB/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 399014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2021-CMA.

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

QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS!!!

598,62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 037.414.562-87  
Presidente-CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO CPF 201.702.172-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08180008 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAGNO LOBATO MARQUES

Endereço: RUA RENATO ALMEIDA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 76382648272

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

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-------|------------------|
|----------------|-------|------------------|

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| 6.796,08 | 448,94 | 6.347,14 |
|----------|--------|----------|

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2021-CMA.

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

@@QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS!!!

448,94

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 201.772-83  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08180007 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 830.506.502-08

NT/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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

6.347,14

448,94

5.898,20

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 049/2021-CMA.

| Nº | Especificação | Unid | Qtda   | Unitario | Total  |
|----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1  | DIÁRIA        | UNID | 2,0000 | 224,4700 | 448,94 |

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

448,94

Assinatura e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPT: 837.874-582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 20.123.722-69  
Secretaria de Administração-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08180008 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO

Endereço: BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 006.454.832-57

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

5.898,20

448,94

5.449,26

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2021-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: 18/08/2021

Data: 18/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 637.414.592-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 209.702.672-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494/000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250001 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 630.506.502-06

NIT/INIS/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 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 5.449,26       | 224,47 | 5.224,79         |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2021-CMA.

| Nº | Especificação | Unid | Qtd    | Unitario | Total  |
|----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1  | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS!!!

224,47

Autoriza o empenho

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato  
CPF: 837.414.532-87  
Presidente-CMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 219.709.772-53  
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250002 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL

Endereço: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 466.631.182-34

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 5.224,79       | 224,47 | 5.000,32         |

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 Nº 052/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

224,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 037.027.72-63  
Secretária-Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250003 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DIEGO MONTEIRO MELO

Endereço: RUA FRANCISCO LIMEIRA TÁVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 85281360272

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 5.000,32       | 224,47 | 4.775,85         |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

224,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 209.102.472-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250004 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAGNO LOBATO MARQUES

Endereço: RUA RENATO ALMEIDA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 76382648272

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

4.775,85

224,47

4.551,38

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

224,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 687.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 251.800.722-53  
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250005 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILLIAN MACIEL DA SILVA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 80200785272

NIT/PIS/PASEP: 12640673035

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

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 4.551,38       | 224,47 | 4.326,91         |

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

224,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 201.702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 00250008 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: AVANIRA DE OLIVEIRA

Endereço: ERNESTO FERREIRA COLARES

Comp: CASA

CNPJ/CPF: 798.283.382-34

NT/PI/S/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: 30014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 4.326,91       | 224,47 | 4.102,44         |

LICITAÇÃO: 7/19 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/10 - 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 0082021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtda   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIARIA        | UND  | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

//DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS//

224,47

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

KELLEY LOSATO

*Kelley Losato*  
KELLEY LOSATO  
CPF: 637.414.552-67  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 208.111.111-11  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250007 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Endereço: FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 342.336.792-04

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

4,102,44

224,47

3.877,97

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 057/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

224,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 037.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 209.88.772-53  
Secretária Financeira-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250008 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

Compl: CASA

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 3.877,97       | 299,31 | 3.578,66         |

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 N° 059/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 299,3100 | 299,31 |

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS///

299,31

Autorizo o empenho

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPF 637 414.582-87  
Presidente-CMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF 209 703.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08250008 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO

Endereço: BASE AÉREA

Compf:

CNPJ/CPF: 008.454.832-57

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 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1   | DIÁRIA        | UNID | 1,0000 | 224,4700 | 224,47 |

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

224,47

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/08/2021

Data: 25/08/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 837.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 209.792.72-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08260001 ]

Agosto / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: WILQUERSON NERI DA COSTA

Endereço: JOSÉ BARRIGA DE AYMORÉ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 99538440200

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

| Saldo Anterior | Valor  | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 5.196,91       | 340,00 | 4.856,91         |

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 SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 2021000000000189.

| No. | Especificação                            | Unid | Qtde   | Unitario | Total  |
|-----|--|------|--------|----------|--------|
| 1   | SERVIÇO DE CAPINA E DEDETIZAÇÃO DE CABAS | UNID | 1,0000 | 340,0000 | 340,00 |

///TREZENTOS E QUARENTA REAIS///

340,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/08/2021

Data: 26/08/2021

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPF: 537.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 201.702.72-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 08270001 ]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: M N DE OLIVEIRA AMADOR EIRELI

Endereço: PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO

Comp:

CNPJ/CPF: 12.322.287/0002-

NIT/PIIS/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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

10.893,74 1.263,30 9.630,44

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000809

| No. | Especificação                               | Unid | Qtde    | Unitario | Total  |
|-----|---|------|---------|----------|--------|
| 1   | AÇUCAR CRISTAL TRITURADO                    | KILO | 30,0000 | 3,0000   | 90,00  |
| 2   | ÁGUA SANITÁRIA ECONOMICA BRANCA 1 LITRO     | UNID | 12,0000 | 2,7500   | 33,00  |
| 3   | ÁLCOOL GEL 70 NPM 500 ML                    | UNID | 10,0000 | 7,5900   | 75,90  |
| 4   | ÁLCOOL HIDRATADO SOL 70% 1 L                | UNID | 10,0000 | 7,4900   | 74,90  |
| 5   | CAFÉ SANTA CLARA 250G                       | PAC  | 40,0000 | 4,7400   | 189,60 |
| 6   | COPO DESCARTÁVEL BRANCO 150 ML              | PAC  | 20,0000 | 3,5900   | 71,80  |
| 7   | DESINFETANTE PINHO BRIL CAMPOS LAVANDA      | UNID | 5,0000  | 7,9300   | 39,65  |
| 8   | DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMÃO 1 L | UNID | 5,0000  | 7,9300   | 39,65  |
| 9   | DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500 ML            | UNID | 7,0000  | 2,3600   | 16,52  |
| 10  | GLADE AERO 360 ML                           | UNID | 4,0000  | 7,5800   | 30,32  |
| 11  | GLADE AUTOMATICO AP CLEAN 269 ML            | UNID | 2,0000  | 41,4800  | 82,96  |
| 12  | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G                   | PAC  | 80,0000 | 4,9000   | 392,00 |
| 13  | PAPEL HIGIENICO DUETTO 4X30M C/04 UND       | PAC  | 10,0000 | 5,3500   | 53,50  |
| 14  | SABÃO EM PÓ ALA 1 KG                        | PAC  | 3,0000  | 5,7000   | 17,10  |
| 15  | TOALHA DE PAPEL SCALA C/02 UND              | PAC  | 12,0000 | 4,7000   | 56,40  |

///UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, TRINTA CENTAVOS///

1.263,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/08/2021

Data: 27/08/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 20.772.53  
Secretaria-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

| Fornecedor  | Gestora | Classificação             | Liquidação                  | Empenho                        | Valor            |
|---|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP  | 01001   | 012001 : 339035 : 0010000 | 08040001                    | 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   |         |                           |                             |                                |                  |
|   |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 04/08/2021:</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08100001                    | 08100001                       | 448,95           |
| LIQUIDADO CONFORME DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2021-CMA.  |         |                           |                             |                                |                  |
|   |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b> | <b>Soma do dia 10/08/2021:</b> | <b>448,95</b>    |
| 796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180001                    | 08180001                       | 448,94           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2021-CMA.           |         |                           |                             |                                |                  |
| 85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180002                    | 08180002                       | 448,94           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2021-CMA.           |         |                           |                             |                                |                  |
| 466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180003                    | 08180003                       | 448,94           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2021-CMA.     |         |                           |                             |                                |                  |
| 342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180004                    | 08180004                       | 448,94           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2021-CMA.        |         |                           |                             |                                |                  |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180005                    | 08180005                       | 598,62           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2021-CMA.      |         |                           |                             |                                |                  |
| 76382648272 - MAGNO LOBATO MARQUES  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180006                    | 08180006                       | 448,94           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2021-CMA.          |         |                           |                             |                                |                  |
| 630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180007                    | 08180007                       | 448,94           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 049/2021-CMA. |         |                           |                             |                                |                  |
| 006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180008                    | 08180008                       | 448,94           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2021-CMA.      |         |                           |                             |                                |                  |
|   |         |                           | <b>Liquidação do dia: 8</b> | <b>Soma do dia 18/08/2021:</b> | <b>3.741,20</b>  |
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ  | 01001   | 012001 : 319011 : 0010000 | 08190001                    | 01040001                       | 14.200,73        |
| 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 | 08190002                    | 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 AGOSTO/2021.  |         |                           |                             |                                |                  |
|   |         |                           | <b>Liquidação do dia: 2</b> | <b>Soma do dia 19/08/2021:</b> | <b>28.600,73</b> |
| 630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250001                    | 08250001                       | 224,47           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2021-CMA. |         |                           |                             |                                |                  |
| 466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250002                    | 08250002                       | 224,47           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2021-CMA.     |         |                           |                             |                                |                  |
| 85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250003                    | 08250003                       | 224,47           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2021-CMA.           |         |                           |                             |                                |                  |
| 76382648272 - MAGNO LOBATO MARQUES  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250004                    | 08250004                       | 224,47           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2021-CMA.          |         |                           |                             |                                |                  |
| 80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250005                    | 08250005                       | 224,47           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2021-CMA.       |         |                           |                             |                                |                  |
| 796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250006                    | 08250006                       | 224,47           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2021-CMA.           |         |                           |                             |                                |                  |
| 342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250007                    | 08250007                       | 224,47           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2021-CMA.        |         |                           |                             |                                |                  |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250008                    | 08250008                       | 299,31           |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 059/2021-CMA.      |         |                           |                             |                                |                  |
| 006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250009                    | 08250009                       | 224,47           |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

| Fornecedor   | Gestora | Classificação             | Liquidação                   | Empenho                        | Valor                         |
|--|---------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2021-CMA. |         |                           |                              |                                |                               |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-   | 01001   | 012001 : 339039 : 0010000 | 08250010                     | 01040003                       | 292,58                        |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.                   |         |                           |                              |                                |                               |
|  |         |                           | <b>Liquidação do dia: 10</b> | <b>Soma do dia 25/08/2021:</b> | <b>2.387,65</b>               |
| 99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA   | 01001   | 012001 : 339036 : 0010000 | 08260001                     | 08260001                       | 340,00                        |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA  |         |                           |                              |                                |                               |
|  |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 26/08/2021:</b> | <b>340,00</b>                 |
| 12.322.287/0002-36 - M N DE OLIVEIRA AMADOR EIRELI   | 01001   | 012001 : 339030 : 0010000 | 08270001                     | 08270001                       | 1.263,30                      |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000809                              |         |                           |                              |                                |                               |
|  |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 27/08/2021:</b> | <b>1.263,30</b>               |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A   | 01001   | 012001 : 339039 : 0010000 | 08310001                     | 01040005                       | 86,70                         |
| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021  |         |                           |                              |                                |                               |
|  |         |                           | <b>Liquidação do dia: 1</b>  | <b>Soma do dia 31/08/2021:</b> | <b>86,70</b>                  |
|  |         |                           |                              |                                | <b>Qtd. Liquidação: 25</b>    |
|  |         |                           |                              |                                | <b>Total Geral: 37.868,53</b> |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 201.701.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

| Fornecedor   | Gestora | Classificação             | Processo | Liquidação | Empenho  | Valor           |
|--|---------|---------------------------|----------|------------|----------|-----------------|
| 10861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP   | 01001   | 012001 : 339035 : 0010000 | 08040001 | 08040001   | 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 20210000000068. |         |                           |          |            |          |                 |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA   |         |                           |          |            |          |                 |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>   |         |                           |          |            |          | <b>1.000,00</b> |
| <b>Soma do dia 04/08/2021:</b>   |         |                           |          |            |          | <b>1.000,00</b> |
| 209702727253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08100001 | 08100001   | 08100001 | 448,95          |
| # PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>   |         |                           |          |            |          | <b>448,95</b>   |
| <b>Soma do dia 10/08/2021:</b>   |         |                           |          |            |          | <b>448,95</b>   |
| 796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180001 | 08180001   | 08180001 | 448,94          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2021-CMA.  |         |                           |          |            |          |                 |
| 85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180002 | 08180002   | 08180002 | 448,94          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2021-CMA.  |         |                           |          |            |          |                 |
| 466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180003 | 08180003   | 08180003 | 448,94          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2021-CMA.                                   |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2021-CMA.  |         |                           |          |            |          |                 |
| 342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180004 | 08180004   | 08180004 | 448,94          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2021-CMA.                                      |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180005 | 08180005   | 08180005 | 598,62          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2021-CMA.                                    |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| 76382648272 - MAGNO LOBATO MARQUES   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180006 | 08180006   | 08180006 | 448,94          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2021-CMA.  |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| 630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180007 | 08180007   | 08180007 | 448,94          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 049/2021-CMA.                               |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 049/2021-CMA.  |         |                           |          |            |          |                 |
| 006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08180008 | 08180008   | 08180008 | 448,94          |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2021-CMA.                                    |         |                           |          |            |          |                 |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2021-CMA.   |         |                           |          |            |          |                 |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 8</b>   |         |                           |          |            |          | <b>3.741,20</b> |
| <b>Soma do dia 18/08/2021:</b>   |         |                           |          |            |          | <b>3.741,20</b> |
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ   | 01001   | 012001 : 319011 : 0010000 | 08200001 | 08190002   | 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 AGOSTO/2021.                                |         |                           |          |            |          |                 |
| # (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.  |         |                           |          |            |          |                 |
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ   | 01001   | 012001 : 319011 : 0010000 | 08200002 | 08190001   | 01040001 | 14.200,73       |



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2021

| Fornecedor   | Gestora | Classificação             | Processo                       | Liquidação | Empenho          | Valor  |
|--|---------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------|
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| # (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2021.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>   |         |                           | <b>Soma do dia 20/08/2021:</b> |            | <b>28.600,73</b> |        |
| 630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250001                       | 08250001   | 08250001         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| 466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250002                       | 08250002   | 08250002         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| 85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250003                       | 08250003   | 08250003         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| 76382648272 - MAGNO LOBATO MARQUES   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250004                       | 08250004   | 08250004         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| 80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250005                       | 08250005   | 08250005         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| 796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA   | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250006                       | 08250006   | 08250006         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| 342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250007                       | 08250007   | 08250007         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| 63741458287 - KELLEY LOBATO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250008                       | 08250008   | 08250008         | 299,31 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 059/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 059/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| 006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO  | 01001   | 012001 : 339014 : 0010000 | 08250009                       | 08250009   | 08250009         | 224,47 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2021-CMA.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2021-CMA.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO  | 01001   | 012001 : 339039 : 0010000 | 08250010                       | 08250010   | 01040003         | 292,58 |
| # VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.   |         |                           |                                |            |                  |        |
| # EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCÍCIO DE 2021.  |         |                           |                                |            |                  |        |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 10</b>  |         |                           | <b>Soma do dia 25/08/2021:</b> |            | <b>2.387,65</b>  |        |
| 99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA   | 01001   | 012001 : 339036 : 0010000 | 08260001                       | 08260001   | 08260001         | 340,00 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 202100000000189. |         |                           |                                |            |                  |        |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 202100000000189.              |         |                           |                                |            |                  |        |
| <b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>   |         |                           | <b>Soma do dia 26/08/2021:</b> |            | <b>340,00</b>    |        |







RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

| Despesa   | Gestora | DH       | Conta   | Valor           |
|---|---------|----------|---------|-----------------|
| <b>DESPESAS NORMAIS</b>   |         |          |         |                 |
| <b>6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>                  |         |          |         |                 |
| 29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL | 01001   | 08110001 | 1001103 | 1.969,44        |
| <b>Soma do dia 11/08/2021:</b>                                  |         |          |         | <b>1.969,44</b> |
| <b>6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>                            |         |          |         |                 |
| 04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ                        | 01001   | 08200005 | 1001103 | 1.912,30        |
| <b>Soma do dia 20/08/2021:</b>                                  |         |          |         | <b>1.912,30</b> |
| <b>Total de Despesas:</b>                                       |         |          |         | <b>3.881,74</b> |
| <b>Total de Estornos:</b>                                       |         |          |         | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Geral:</b>   |         |          |         | <b>3.881,74</b> |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 01615/0-7

*Rosineide Tigueiredo*  
Rosineide Tigueiredo  
CPF: 201.8772-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Agosto / 2021

| Data | DH | Conta Bancária | Valor |
|------|----|----------------|-------|
|------|----|----------------|-------|

01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

16/08/2021 TF:08180001 1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

Fte:1001 35.261,51

35.261,51

35.261,51

Qtd. Transferências: 1

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CRE: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

*Rosineide Figueiredo*  
CPF: 247.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

| Receita                                  | Gestora | GR       | Valor           |
|--|---------|----------|-----------------|
| 6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM  | 01001   | 08200001 | 765,00          |
| 6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM      | 01001   | 08200002 | 12,03           |
| 6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM  | 01001   | 08200003 | 1.076,97        |
| 6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM            | 01001   | 08200004 | 1.912,30        |
| <b>Soma do dia 20/08/2021:</b>           |         |          | <b>3.766,30</b> |
| 1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM | 01001   | 08310001 | 16,37           |
| <b>Soma do dia 31/08/2021:</b>           |         |          | <b>16,37</b>    |
| <b>Total de Receitas:</b>                |         |          | <b>3.782,67</b> |
| <b>Total de Estornos:</b>                |         |          | <b>0,00</b>     |
| <b>Total Geral:</b>                      |         |          | <b>3.782,67</b> |

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPF: 837.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 548.088.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

*Rosmery Figueiredo*  
CPF: 209.722.772-53  
Secretária Financeira-CMA



**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**

|               | Saídas      |             | Entradas         |                   | Até o Mês |
|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|
|               | No Mês      | Até o Mês   | No Mês           | Até o Mês         |           |
|               | 0,00        | 0,00        | 35.261,51        | 282.092,08        |           |
| <b>Total:</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.261,51</b> | <b>282.092,08</b> |           |

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
Presidente-CMA

CPF: 637.414.582-87

*Rosinete M. Figueiredo*  
CPF: 203.322.772-53  
Secretária Financeira-CMA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 648.888.085-20  
CRC-AP/00161510-7