



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

Ofício n°002/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 14 de janeiro de 2022

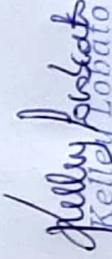
Ao Excelentíssimo Senhor  
Presidente **Michel Houat Harb**  
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

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 dezembro/2021.

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

Atenciosamente,

  
Kelly Lobato  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, n° 02, Centro, CEP. 68950-000- Amapá-AP  
Email: [camaraamapa@gmail.com](mailto:camaraamapa@gmail.com)



CAMARA DE AMAPA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

# BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2021  
CAMARA MUNICIPAL

---



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

BALANCETE

dezembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.536,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.915,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.715,99	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	11.001,10	SALDO ATUAL	526,55
<b>TOTAL</b>	<b>51.978,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.978,60</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	441.146,09
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.124,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.184,83	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	423.138,12	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.974,03	SALDO ATUAL	526,55
<b>TOTAL</b>	<b>508.296,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>508.296,98</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	12.571.037,80	18.007,93
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.186.253,25</b>	<b>18.007,93</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	11.001,10	
SAQUES		45.818,26
DESPÓSITOS	35.343,71	
SALDO ATUAL		526,55
<b>TOTAL</b>	<b>46.344,81</b>	<b>46.344,81</b>

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 647.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP n°001615/0-7

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição

1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA

1001103 : BB 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ

1001	5323	001	11.001,10	35.343,71	45.818,26	526,55
Soma:			11.001,10	35.343,71	45.818,26	526,55
Total:			11.001,10	35.343,71	45.818,26	526,55

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPF nº 414 582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 518 888 085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

*Rosineide Figueiredo*  
CPF nº 212 172-53  
Secretaria Financeira-CMA



G3380314456691751  
03/01/2022 14:49:56

### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

3985-3  
Agência 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP  
Conta  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.001,10			2.905,070417		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	2.904,252153
	Aplicação 18/11/2021	3,10			0,818264		
09/12/2021	RESGATE	4.111,26			1.084,008940	3,792643997	1.820,243213
	Aplicação 18/11/2021	4.111,26			1.084,008940		
10/12/2021	APLICACÃO	32.407,74			8.542,638868	3,793645090	10.362,882081
16/12/2021	RESGATE	6.728,06			1.771,530879	3,797879043	8.591,351202
	Aplicação 18/11/2021	6.728,06			1.771,530879		
17/12/2021	RESGATE	26.963,15			7.097,811819	3,798797529	1.493,539383
	Aplicação 18/11/2021	185,05			48,712334		
	Aplicação 10/12/2021	26.778,10			7.049,099485		
28/12/2021	RESGATE	3.410,67			896,134943	3,805978136	597,404440
	Aplicação 10/12/2021	3.410,67			896,134943		
29/12/2021	RESGATE	1.000,00			262,673538	3,807007011	334,730902
	Aplicação 10/12/2021	1.000,00			262,673538		
30/12/2021	RESGATE	748,25			196,493009	3,808023528	138,237893
	Aplicação 10/12/2021	748,25			196,493009		
31/12/2021	SALDO ATUAL	526,55			138,237893		138,237893

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.001,10
APLICACÕES (+)	32.407,74
RESGATES (-)	42.964,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,20
SALDO ATUAL =	526,55

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

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

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 209.729.72-53  
Secretaria Financeira-CMA



## Extrato de Conta Corrente

G3360314456591751  
03/01/2022 14:48:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2021	0000	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.080.407	3,10 D	
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	Cobrança referente 01/12/2021	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 4194494000143 - 10/2021	120.901	2.124,56 D	
09/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 4194494000143 - 11/2021	120.902	1.986,70 D	
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	GPS- Ident.: 4194494000143 - 11/2021	70	4.111,26 C	0,00 C
10/12/2021	3985	99015 870	Transferência recebida	553.985.000.005.031	35.261,51 C	
10/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	10/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	448,94 D	
10/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	10/12 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA	448,94 D	
10/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	10/12 3985 7093-9 MAURICIO O SUC	598,62 D	
10/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	10/12 3985 8179-5 KELLEY LOBATO	448,94 D	
10/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	10/12 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI	448,94 D	
10/12/2021	3985	99015 120	Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	448,94 D	
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	121.001	448,94 D	
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	843.441.200.415.802		10,45 D	
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	Cobrança referente 10/12/2021	70	32.407,74 D	0,00 C
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.006.612	92,64 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 6612-5 RENILDA SANTAN	500,00 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 67187-8 FRANCISCA N C	849,93 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 6341-X WILTON SANTOS	849,93 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 7473-X DALBERTO QUARE	926,38 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 14402-9 SERGER W VIEIR	462,49 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 14921-7 ROSINETE M FIG	849,93 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.015.665	849,93 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU	138,96 D	
16/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	16/12 3985 18146-3 MILTON C NT VA	846,33 D	
16/12/2021	3985	99015 120	Transferido para Poupança	553.985.510.005.178	156,81 D	
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR	121.601	550,00 D	
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL	121.602	483,76 D	
16/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.603	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEd Eletrônico	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	863.501.100.209.507	10,45 D	

16/12/2021	0000	13113 310	Cobrança referente 16/12/2021 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.209.508	10,45 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	Cobrança referente 16/12/2021	70	6,728,06 C 0,00 C
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.006.612	208,32 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.000,00 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.005.178	1.645,47 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.784	1.600,00 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.866,31 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.006.898	1.472,51 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.093	1.472,51 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.866,31 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.600,00 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.010.241	1.472,51 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.012.115	1.472,51 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.014.402	2.052,43 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.014.921	925,00 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.866,31 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.018.146	312,48 D
17/12/2021	3985	99015 120	Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	1.472,51 D
17/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.019.279	291,50 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17/12 4435 19279-1 VALERIA MACIEL	121.701	1.472,51 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	121.702	1.600,00 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA	121.703	152,16 D
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR	121.704	1.100,00 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL	863.511.200.376.660	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.376.661	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.376.662	10,45 D
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.376.663	10,45 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	Cobrança referente 17/12/2021	70	26.963,15 C 0,00 C
28/12/2021	3985	99015 120	Transferido para Poupança	553.985.510.005.545	300,00 D
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	28/12 3985 510005545-2 FRANKNEY SANTO	122.801	1.986,70 D
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	GPS- Ident.: 4194494000143 - 12/2021	122.802	1.123,97 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	GPS- Ident.: 4194494000143 - 13/2021	70	3.410,67 C 0,00 C
29/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	554.109.000.018.935	1.000,00 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	29/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	70	1.000,00 C 0,00 C

30/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada 30/12 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA	553.985.000.005.784	224,47 D
30/12/2021	3985	99015 470	Transferência enviada 30/12 3985 8179-5 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	299,31 D
30/12/2021	3985	99015 120	Transferido para Poupança 30/12 3985 51005550-9 IVANETE ALVES	553.985.510.005.550	224,47 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	748,26 C 0,00 C
31/12/2021	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

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

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





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELACÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

dezembro / 2021

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

10/12/2021 TF:12100001 1001103:5323 - BB 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ

File:1001  
35.261,51  
35.261,51

Qtd. Transferências: 1

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 677 414 582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 22 772-53  
Secretaria de Finanças-CMA



Conta / Descrição	Fluxo	Adicao	Reducao	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	-------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
NO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Agão: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	9.366,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	10.816,00	0,00	9.366,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00

Agão: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

319011:0010000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	116.315,84	0,00	380.715,84	10.115,69	36.084,64	380.715,84	36.084,64	380.715,84	36.084,64	0,00	0,00
319094:0010000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	31.796,71	0,00	31.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	3.800,06	0,00	19.604,06	3.591,57	19.604,06	3.591,57	19.604,06	3.591,57	19.604,06	0,00	0,00
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	8.205,44	8.834,56	0,00	8.834,56	0,00	8.834,56	0,00	8.834,56	0,00	0,00
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	24.758,41	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	10.816,00	300,00	7.146,00	3.970,00	300,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	300,00	3.970,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.121,60	1.000,00	2.376,50	6.745,10	-2.207,59	6.745,10	560,01	6.745,10	560,01	6.745,10	0,00	0,00
339033:0010000-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>	389.874,16	128.822,43	79.000,50	439.696,09	11.799,67	439.696,09	41.536,22	439.696,09	41.536,22	439.696,09	0,00	0,00

Agão: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITNERANTE

339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	22.448,00	0,00	22.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	423.138,16	128.822,43	110.814,50	441.146,09	11.799,67	441.146,09	41.536,22	441.146,09	41.536,22	441.146,09	0,00	0,00
<b>Total do Órgão:</b>	423.138,16	128.822,43	110.814,50	441.146,09	11.799,67	441.146,09	41.536,22	441.146,09	41.536,22	441.146,09	0,00	0,00
<b>Total da Despesa:</b>	423.138,16	128.822,43	110.814,50	441.146,09	11.799,67	441.146,09	41.536,22	441.146,09	41.536,22	441.146,09	0,00	0,00
Despesa Corrente:	412.222,16	128.822,43	101.448,50	439.696,09	11.799,67	439.696,09	41.536,22	439.696,09	41.536,22	439.696,09	0,00	0,00
Despesa Capital:	10.816,00	0,00	9.366,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

CPF: 857.414.882-87  
Presidente CMA  
Keney Lobato

CPF: 209.022.72-53  
Secretaria Municipal de Planejamento  
Rosmery M. B. Almeida

CPF: 548.888.085-70  
CRC-AP nº001615/0-7  
Paulo Jorge de Oliveira

1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2022011615h) Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 1/2

**DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO**

dezembro / 2021

EXERCÍCIO 2021

ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	5.027,42	24,06	887,68	0,00	0,00	5.051,48
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	5.027,42	24,06	887,68	0,00	0,00	5.051,48
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-1.382,92	2.915,83	26.353,81	7.221,93	33.563,62	-5.689,02
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	-1.382,92	2.915,83	26.353,81	7.221,93	33.563,62	-5.689,02
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-1.382,92	2.915,83	26.353,81	7.221,93	33.563,62	-5.689,02
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	874,92	2.693,90	24.560,72	2.693,90	23.729,20	874,92
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	874,92	2.693,90	24.560,72	2.693,90	23.729,20	874,92
6032 : FALTAS - CM	150,14	0,00	150,14	0,00	0,00	150,14
<b>Total:</b>	<b>4.669,56</b>	<b>5.633,79</b>	<b>51.952,35</b>	<b>9.915,83</b>	<b>57.292,82</b>	<b>387,52</b>

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 00161510-7

Rosmary de Aguiar  
CPF: 28.767.72-53  
Secretaria Municipal de Saúde - CMA

Kelley Lobato  
CPF: 657.414.582-87  
Presidente - CMA

KELLEY LOBATO



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12010001	9.056,41
# reforço de empenho nesta data					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12010002	1.059,28
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12010003	-7.997,13
# reforço de empenho nesta data					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12010004	7.997,13
# REFORCO DE EMPENHO NESTA DATA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	01001	012001 : 339039 : 0010000	ALT	12010005	-312,29
# ANULACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	01001	012001 : 339039 : 0010000	ALT	12010006	-1.800,00
# ANULACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	ALT	12010007	-95,30
# PELA ANULACAO DE EMPENHO NESTA DATA					
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>7.908,10</b>
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12090001	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE N° 071/2021-CMA.					
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12090002	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE N° 072/2021-CMA					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12090003	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE N° 073/2021-CMA					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12090004	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE N° 074/2021-CMA.					
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12090005	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE N° 075/2021-CMA					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12090006	598,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE N° 070/2021-CMA.					
<b>Empenhos do dia: 6</b>					<b>2.843,32</b>
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	12280001	300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEPIF/SEFIP, DOS MESES DE SETEMBRO A 13º SALÁRIO/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2021000000000324					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>300,00</b>
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12290001	299,31
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE N° 076/2021-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12290002	224,47
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE N° 079/2021-CMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	12290003	224,47
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE N° 080/2021-CMA.					

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

*Rosinete Azeiteiro*  
Rosinete Azeiteiro  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP n°001615/0-7

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP n°001615/0-7

**Empenhos do dia: 3**      **Soma do dia 29/12/2021:**  
**748,25**

Ctd. Empenhos:	17
Total Geral:	11.799,67

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
 PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
 CPF: 548.888.085-20  
 CRC-AP nº00161510-7

*Rosineide Figueiredo*  
 ROSINEIDE FIGUEIREDO  
 CPF: 209.742.772-53  
 Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE ARAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPÁ

05071 (31-05-2018) 000-40  
Remetente / RECP

ROTA DE EMPRESAS [ 0071 RE 12000001 ]

FUNDEÇÃO

Nome: NANETE ALVES FERREIRA

Endereço: FAS

CNP/JORN: 340 036 790 04      NIT/IMPRESA:      Cidade: Xerépa

Conteúdo: CASH

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 010001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Ação: 0201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 310014 - INDEBÍTO - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fundo Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRÍOS

UNIDADE: 070 - NÃO SE APLICA

Tipos Pagto: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipos Pagto: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR NANETE ALVES FERREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº-071/2021-CMA.

No.	Empenhamento	Unid.	Qtd	Valor	Unidade	Total
1	DIÁRIA	UNID	3.0000	224,4700		673,41

QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOventa E QUATRO CENTAVOS

648,34

Autorização e empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 09/12/2021

Data: 09/12/2021

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 074.14.552-87  
Presidente - CMA

*Rosinete Nacib Figueiredo*  
ROSINETE NACIB FIGUEIREDO  
CPF: 020.201.181-00  
Secretária Executiva - CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE ARAPIÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ

CNPJ: 07.202.500/01

ROTA DE EMPENHO | 2021 ME (202002)

Assinatura / RPP

FOME CENAR

Nome: AVANIRA DE OLIVEIRA

Endereço: ESTRETO ESTRELA COLORES

CNPJ/CPF: 796.293.962/34 NITRPP/PASEP

Valor: 450,34

Cidade: Arapá

UF: AP

D. ATRIBUIÇÃO

Programa Trabalho: 370001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 300004 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fuente Recurso: 8010006 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LOTAÇÃO: 977 - NÃO SE APLICA

Tip. Digito: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 612 - NÃO SE APLICA

Tip. Digito: NÃO SE APLICA

PRELIMINAR

VALOR QUE DE EMPRESA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 072/2021-CMA

Nº	Descrição	Unid.	Qtd	Unidade	Total
1	DIÁRIA	UNID	2.0000	254.8700	450,34

QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

449,34

Autoriza e empenha

Despesa empenhada em unidades orçamentárias

Data: 09/12/2021

Data: 09/12/2021

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 607.414.581-87  
Presidente CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
Secretaria de Administração



NOTA DE EMPENHO Nº 001 DE 2020

RECEBIMENTO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

EMPENHO Nº 001 DE 2020

Nº	Descrição	Valor	Unid.	Unid.	Valor
1	DIÁRIA	UNID	1.0000	124,4700	124,47
					648,84

QUARENTENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, QUATRO CENTOS

Despesa empenhada em unidades próprias  
Data: 18/12/2021

*Valley Lobato*  
CIV 037 414 283 21  
Presidente - DEMA

*Roberto Maciel Freire*  
CIV 037 414 283 21  
Presidente - DEMA





ESTADO DO ARAPIÁ  
MUNICÍPIO DE ARAPIÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ

(Data: 09/12/2021)  
Resolução: 0027

NOTA DE EMPENHO (2021 DE 2022)

PREVISÃO

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL

Endereço: CONEJO DOMINGOS MALTEZ

CNP/JORN: 444.091.460-36 NITRUSOLUBRA

Conta: 0000

Endereço: Arapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 010001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339904 - TERCEIROS - CIVIL

SubElemento: 34 - DIÁRIOS NO PAÍS

Fuente Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS HUMANOS

EMPENHO: 011 - MÓDULO DE APLICAÇÃO

Sanções: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 011 - MÓDULO DE APLICAÇÃO

Sanções: NÃO SE APLICA

EMPENHO:

VALOR DUE DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO VEICULADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFIRMAÇÃO PORTADORA DE Nº 074/2021-CMA.

Nº	Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
1	DIÁRIA	UNID	2.0000	224,4700	448,94

PROVA TRICENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOventa E QUATRE CENTAVOS

448,94

Autorização: autorizada

Despesa empenhada em anexo próprio

Data: 09/12/2021

Data: 09/12/2021

*Kelley Lobato*  
CPF: 437.474.563-87  
Presidente-CMA

*Roginete Maciel Figueiredo*  
Secretaria-CMA

KELLEY LOBATO

ROGINETE MACIEL FIGUEIREDO



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE ARAPIÁ  
CASA MUNICIPAL DE ARAPIÁ

Chip's Informáticos  
Assessoria / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 Nº 1290066 ]

**PROVEDOR**  
Nome: DIEGO MONTEIRO MELO  
Endereço: RUA FRANCISCO LIMA TRAVISA  
CNPJ: 08281940772 - MATRIS/PAEBP - Cidade: Arapá UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**  
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA  
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA MUNICIPAL  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIOS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIÁRIOS NO PAÍS  
Fonte Recurso: 0012006 - Recursos Ordinários  
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LOTÇÃO: 010 - RUA DE ARAPIÁ  
CONTRATO: 010 - RUA DE ARAPIÁ  
Tipo Objeto: 000 00 00 000  
Tipo Objeto: 000 00 00 000

**RESUMO**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 076/2021-CMA.

Nº	Descrição	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	DÁRIA	UNID	2.0000	224,4700	448,94

QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

448,94

Autoriza e empenha

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 09/12/2021

Data: 09/12/2021

*Kelley Lobato*  
CPF: 047.474.504-01  
Pis-póente-CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 047.474.504-01  
Pis-póente-CMA

KELLEY LOBATO

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO



ESTADO DO ARAPIÁ  
MUNICÍPIO DE ARAPIÁ  
CÂMERA MUNICIPAL DE ARAPIÁ

CPF: 081984440001-00  
Ano: 2021 / 2021

NOTA DE EMPENHO ( 2021 DE 1206588 )

FUNÇÃO: \_\_\_\_\_

Nome: KELLEY LOBATO  
Endereço: AVENIDA FAR

CPF: 0374148207  
MTRP: PASEP

CLASSIFICAÇÃO  
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMERA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMERA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 300014 - DIÁRIAS - CIVIL

Suporte: 14 - DIÁRIAS NO PIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

UBI: 01.01.0001 - RUA DE APLICA

CONTRATO: 016 - RUA DE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS X VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2021-CMA.

Comp. Custo

Subs. Sistema	Valor	Subs. Dispensável	UF / RP
1.340.927	100,00		

Tip. Origem: RUA DE APLICA  
Tip. Origem: RUA DE APLICA

Nº	Descrição	Unid.	Qtd.	Unidade	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	2000,3100	598,92

QUINCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS!

Autoriza o empenho  
Data: 09/12/2021

Despesa empenhada em crédito prévio  
Data: 09/12/2021

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 0374148207-07  
Presidente-CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSENETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 0374148207-08  
Secretária-CMA



[Illegible text in the top left section, possibly a header or title area.]

[Illegible handwritten text in the bottom left section.]

[Illegible handwritten text in the bottom right section.]



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNP.J.: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 12290001 ] dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 078/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtdde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	299,3100	299,31

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

Autorizo o empenho

Data: 29/12/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/12/2021

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 737.414.582-87  
Presidente-CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 020.120.12-53  
Secretária Financeira-CMA

299,31



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 12290002 ]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Endereco: FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 342.336.792-04 NIT/PI/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 079/2021-CMA

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	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: 29/12/2021

Data: 29/12/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 437.414.562-87

Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 212.772-53

Secretaria-Execucao-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143  
dezembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 12290003 ]

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL  
Endereço: CÓNEGO DOMINGO MALTEZ  
CNPJ/CPF: 466.631.182-34 NIT/PIS/PASEP:  
Cidade: Amapá UF: AP  
Compl: CASA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS  
Tipo: ORDINARIO  
Valor Saldo Disponível  
224,47 0,00

Fonte Recurso: 00100000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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 080/2021-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!!!

Autorizo o empenho

Data: 29/12/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/12/2021

224,47

KELLEY LOBATO

CPF: 677.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Secretaria de Planejamento e Gestão - CMA

[1600105:1001GovNel by Link3 Versão: 2022011615h] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

EMPRESA: 0410400001143

data emissão: 11/01/2021

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Código	Descrição	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	12090001	12090006	908,83
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07092021-CMA.				<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>
342.336.782-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100001	12090001	448,34
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07102021-CMA.				<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>
786.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100002	12090002	448,34
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 072021-CMA.				<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100003	12090003	448,34
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07092021-CMA.				<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100004	12090004	448,34
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 07102021-CMA.				<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100005	12090005	448,34
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07092021-CMA.				<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>
<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>					<b>2.344,79</b>
<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>					<b>7.292,12</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	12150001	01040001	7.292,12
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 50% 1º				<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	12160001	01040001	14.392,52
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE				<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>
05965546000109 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01001	012001 : 339039 : 0010000	12160002	01040003	483,75
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENEMBRO/2021.				<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	12160003	01040002	14.400,00
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/				<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>
<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>					<b>300,00</b>
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 0010000	12280001	12280001	300,00
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEP/SEFIP, DOS MESES DE SETEMBRO A 1º DE BALANÇO/2021				<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ERP	01001	012001 : 339035 : 0010000	12290001	01150002	1.000,00
	VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTÁBIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA				<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	12290002	12290001	299,31
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 07092021-CMA.				<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>
342.336.782-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12290003	12290002	224,47
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 07092021-CMA.				<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	12290004	12290003	224,47
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 0802021-CMA.				<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>
<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>					<b>65,30</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	12310001	01040005	10,45
	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021				<b>Soma do dia 31/12/2021:</b>
<b>Soma do dia 31/12/2021:</b>					<b>10,45</b>

*Kelley Lobato*  
CPF: 617.414.582-87  
Presidente-CMA

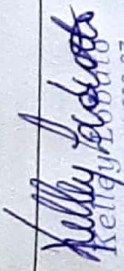
*Roberto Figueiredo*  
CPF: 332.772-53  
Presidente-CMA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 0016150-7




Qtd. Liquidação:	17
Total Geral:	41.536,22

KELLEY LOBATO

  
Kelley Lobato  
CPF: 437.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

  
Rosângela Figueiredo  
CPF: 135.2772-53  
Secretaria-Terceira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100001	12090001	12090006	599,62
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2021-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2021-CMA						
342.336.782-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100002	12100001	12090001	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 071/2021-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 071/2021-CMA						
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100003	12100002	12090002	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 072/2021-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 072/2021-CMA						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100004	12100003	12090003	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 073/2021-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 073/2021-CMA						
466.631.162-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100005	12100004	12090004	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 074/2021-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 074/2021-CMA						
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 0010000	12100006	12100005	12090005	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 075/2021-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 075/2021-CMA						
<b>Total de Pagamentos do dia: 6</b>						
						<b>Soma do dia 10/12/2021:</b>
						<b>2.843,32</b>
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 0010000	12160001	12160002	01040003	483,76
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2021.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	12160002	12150001	01040001	7.292,12
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 50% 13º SALÁRIO/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 16/12/2021:</b>
						<b>7.775,88</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	12170001	12160001	01040001	14.392,52
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2021.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	12170002	12160003	01040002	14.400,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2021.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>						
						<b>Soma do dia 17/12/2021:</b>
						<b>28.792,52</b>
12462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 0010000	12280001	12280001	12280001	300,00
# VALOR PARA ATENDER NO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE EPI/SEFIP, DOS MESES DE SETEMBRO A 13º SALÁRIO/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2021000000000324						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEPI/SEFIP, DOS MESES DE SETEMBRO A 13º SALÁRIO/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2021000000000324						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>						
						<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>
						<b>300,00</b>
8661716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 0010000	12290001	12290001	01150002	1.000,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 076/2021-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 076/2021-CMA						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>						
						<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>
						<b>1.000,00</b>

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº 00161570-7



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 0419464000143

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 2021/00000000118, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	12290002	12290002	12290001	299,31
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 078/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 078/2021-CMA.						
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	12290003	12290003	12290002	224,47
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 079/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 079/2021-CMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 0010000	12290004	12290004	12290003	224,47
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 080/2021-CMA.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>						<b>1.748,25</b>
<b>Soma do dia 29/12/2021:</b>						
00000000000181 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	12310001	12310001	01040005	65,80
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2021.						
00000000000181 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	12310002	12310002	01040005	10,45
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2021.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>						<b>76,25</b>
<b>Soma do dia 31/12/2021:</b>						
<b>Qtd. Pagamento:</b>						<b>17</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>41.536,22</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 nº00161510-7

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 217.703.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

dezembro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	12090001	1001103	1.986,70
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	12090002	1001103	2.124,56
<b>Soma do dia 09/12/2021:</b>				<b>4.111,26</b>

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	12160004	1001103	781,60
<b>Soma do dia 16/12/2021:</b>				<b>781,60</b>

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	12170004	1001103	1.912,30
<b>Soma do dia 17/12/2021:</b>				<b>1.912,30</b>

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	12280001	1001103	1.986,70
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	12280002	1001103	1.123,97
<b>Soma do dia 28/12/2021:</b>				<b>3.110,67</b>

<b>Total de Despesas:</b>	<b>9.915,83</b>
<b>Total de Estornos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.915,83</b>

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 937.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

*Rosirley Figueiredo*  
Rosirley Figueiredo  
CPF: 239.772-59  
Secretaria-Executiva-CMA