



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
ESTADO DO AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL

## FEVEREIRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ  
Lido em sessão *ordinária*  
Do dia *07/05/2021*  
*Delley Rodolfo*  
PRESIDENTE





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.462,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.269,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.609,87	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	35.261,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	34.915,25	SALDO ATUAL	19.555,53
<b>TOTAL</b>	<b>74.786,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.786,63</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.484,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.181,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.224,75	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	70.523,02	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.974,03	SALDO ATUAL	19.555,53
<b>TOTAL</b>	<b>112.721,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.721,80</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

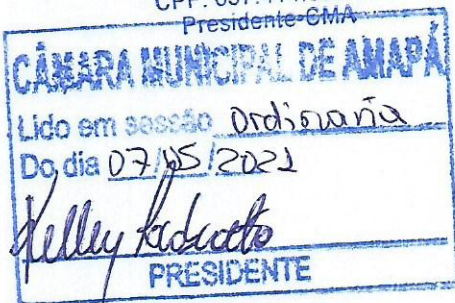
	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	34.915,25	
SAQUES		50.623,44
DESPÓSITOS	35.263,72	
SALDO ATUAL		19.555,53
<b>TOTAL</b>	<b>70.178,97</b>	<b>70.178,97</b>

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 n°001615/0-7



*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 269.702.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Fevereiro / 2021

Conta / Descrição  
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA

Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1001	34.915,25	35.263,72	50.623,44	19.555,53
			Soma: 34.915,25	35.263,72	50.623,44	19.555,53
			Total: 34.915,25	35.263,72	50.623,44	19.555,53

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Kelley Lobato  
CPF/637.414.582-87  
Presidente-CMA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF 548.888.085-20  
CRC-AP nº001515-0-7

Rosineide Siqueira Figueiredo  
CPF 09.702.772-53  
Secretária Financeira-CMA

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ**  
Lido em sessão Ordinária  
Do dia 07/05/2021  
  
Kelley Lobato  
PRESIDENTE



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Fevereiro / 2021

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	35.261,51	70.523,02
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,51</b>	<b>70.523,02</b>

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 209.702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Fevereiro / 2021  
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ</b>												
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
445052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	9.366,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.816,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
319011:0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	11.224,00	0,00	275.624,00	11.000,00	275.399,99	33.102,02	66.204,04	33.102,02	66.204,04	209.195,95	224,01
319013:0010000-OBRIÇÃOES PATRONAIS	31.796,71	0,00	0,00	31.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.796,71
339014:0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	1.945,47	2.544,07	1.945,47	2.544,07	1.945,47	2.544,07	0,00	13.679,93
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	1.251,26	3.521,26	1.251,26	3.521,26	1.251,26	3.521,26	0,00	13.518,74
339035:0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	0,00	36.758,41	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24.758,41
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	0,00	10.816,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	9.756,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,60	0,00	0,00	8.121,60	205,19	7.645,19	653,35	705,60	653,35	705,60	6.939,59	476,41
339093:0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.717,44	0,00	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,44
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.874,16</b>	<b>11.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.098,16</b>	<b>15.461,92</b>	<b>302.170,51</b>	<b>36.012,10</b>	<b>74.034,97</b>	<b>36.012,10</b>	<b>74.034,97</b>	<b>228.135,54</b>	<b>98.927,65</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE</b>												
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00
339033:0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</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>11.224,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>423.138,16</b>	<b>16.911,92</b>	<b>303.620,51</b>	<b>39.462,10</b>	<b>75.484,97</b>	<b>39.462,10</b>	<b>75.484,97</b>	<b>228.135,54</b>	<b>119.517,65</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>423.138,16</b>	<b>16.911,92</b>	<b>303.620,51</b>	<b>39.462,10</b>	<b>75.484,97</b>	<b>39.462,10</b>	<b>75.484,97</b>	<b>228.135,54</b>	<b>119.517,65</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>423.138,16</b>	<b>16.911,92</b>	<b>303.620,51</b>	<b>39.462,10</b>	<b>75.484,97</b>	<b>39.462,10</b>	<b>75.484,97</b>	<b>228.135,54</b>	<b>119.517,65</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>412.322,16</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>412.322,16</b>	<b>15.461,92</b>	<b>302.170,51</b>	<b>38.012,10</b>	<b>74.034,97</b>	<b>38.012,10</b>	<b>74.034,97</b>	<b>228.135,54</b>	<b>110.151,65</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.816,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,00</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>

*[Assinatura]*  
CPF: 637.414.582-87

*[Assinatura]*  
CPF: 409702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA

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



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	4.322,10	158,30	316,60	0,00	0,00	4.480,40
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	4.322,10	158,30	316,60	0,00	0,00	4.480,40
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	4.062,09	2.537,06	5.078,36	5.356,70	5.356,70	1.242,45
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	4.062,09	2.537,06	5.078,36	5.356,70	5.356,70	1.242,45
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43,40	1.912,30	3.824,60	1.912,30	3.824,60	43,40
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	43,40	1.912,30	3.824,60	1.912,30	3.824,60	43,40
<b>Total:</b>	<b>8.427,59</b>	<b>4.607,66</b>	<b>9.219,56</b>	<b>7.269,00</b>	<b>9.181,30</b>	<b>5.766,25</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 nº001615.0-7

*Rosângela Figueiredo*  
Rosângela Figueiredo  
CPF: 460.702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	02010001	11.000,00
# ALTERA SALDO PARA DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>11.000,00</b>
<b>Soma do dia 01/02/2021:</b>					<b>11.000,00</b>
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	02020001	320,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETRAS E PINTURA NA TRIBUNA, GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES E FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
84426899000107 - CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABEL DA COM	01001	012001 : 339039 : 0010000	ORD	02020002	205,19
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTO, CERTIDÃO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E PROTOCOLO E AUAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>525,19</b>
<b>Soma do dia 02/02/2021:</b>					<b>525,19</b>
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	02050001	598,60
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2021-CMA.					
08.174.282/0003-17 - A.B.GOMES REFRIGERAÇÃO-ME	01001	011101 : 449052 : 0010000	ORD	02050002	1.450,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT SYSTEM DE 12.000 BTUS RA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10.987.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>2.048,60</b>
<b>Soma do dia 05/02/2021:</b>					<b>2.048,60</b>
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	02160001	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2021-CMA.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>448,94</b>
<b>Soma do dia 16/02/2021:</b>					<b>448,94</b>
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	ORD	02180001	294,73
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000180.					
039.719.302-55 - DANRLEY CASTRO DE ALENCAR	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	02180002	420,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA(001)CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E TROCA DE PEÇA COM SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.					
12322287000236 - W N AMADOR LTDA ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	ORD	02180003	956,53
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000696.					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>1.671,26</b>
<b>Soma do dia 18/02/2021:</b>					<b>1.671,26</b>
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	02230001	897,93
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2021-CMA.					
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	02230002	320,00
# 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 202100000000059.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>1.217,93</b>
<b>Soma do dia 23/02/2021:</b>					<b>1.217,93</b>
<b>Qtd. Empenho:</b>					<b>11</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>16.911,92</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 nº001615/0-7

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020001 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: ALCIMAR MACHADO MONTEIRO

Endereco: SÃO PEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 75855445291

NIT/PIS/PASEP: 12666788034

Cidade: Amapa

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.816,00	320,00	10.496,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETRAS E PINTURA NA TRIBUNA, GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES E FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	1,0000	320,0000	320,00

///TREZENTOS E VINTE REAIS///

320,00

Autorizo o empenho

Data: 02/02/2021

KELLEY LOBATO

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 209.142.772-53  
Secretaria Financeira-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02020002 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABEL DA COM DE AMAPÁ

Endereco: Barão do Rio Branco

Compl:

CNPJ/CPF: 84426899000107

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
681,60	205,19	476,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTO, CERTIDÃO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E PROTOCOLO E AUTUAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	REGISTRO EM TITULOS E DOCUMENTOS	UNID	1,0000	73,2800	73,28
2	CERTIDÃO	UNID	1,0000	56,5900	56,59
3	AUTENTICAÇÕES	UNID	1,0000	30,0800	30,08
4	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	UNID	1,0000	7,5200	7,52
5	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO	UNID	1,0000	37,7200	37,72

///DUZENTOS E CINCO REAIS, DEZENOVE CENTAVOS///

205,19

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2021

Data: 02/02/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02050001 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereco: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20970277253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.625,40	598,60	15.026,80

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 009/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	4,0000	149,6500	598,60

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

598,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/02/2021

Data: 05/02/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 209702772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICIPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02050002 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: A.B.GOMES REFRIGERAÇÃO-ME

Endereco: PADRE JULIO MARIA LOMBAERD

Compl: COMERCIAL

CNPJ/CPF: 08.174.282/0003-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.816,00	1.450,00	9.366,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT SYSTEM DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10.987.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS	UNID	1,0000	1.450,0000	1.450,00

///UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS///

1.450,00

Autorizo o empenho

Data: 05/02/2021

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/02/2021

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02160001 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 630.506.502-06

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.026,80	448,94	14.577,86

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	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: 16/02/2021

Data: 16/02/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 219.708.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02180001 ]

Fevereiro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: A F PINHEIRO ME

Endereço: BARAO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 14974375000167

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.770,00	294,73	14.475,27

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 NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000180.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO CZ CLARO	UNID	1,0000	62,0000	62,00
2	COLHER DE MESA 3 PEÇAS	UNID	2,0000	4,9900	9,98
3	ESCOVA SANITÁRIA C/DEPÓSITO	UNID	2,0000	8,0000	16,00
4	POTE FREEZER/MICROONDAS 3 LITROS	UNID	3,0000	12,9500	38,85
5	PULVERIZADOR LAT/MANUAL GP500 INTECH	UNID	1,0000	88,5000	88,50
6	TOMADA 2P 20A/250 BRANCA	UNID	1,0000	6,0000	6,00
7	CIMENTO 2 KG	KILO	2,0000	1,5000	3,00
8	BARAGEM 20 ML CARRAPATICIDA	UNID	5,0000	5,0000	25,00
9	EXTENSÃO 5M	UNID	1,0000	35,5000	35,50
10	PINO ADAPITADOR 2 P 10A PRETO	UNID	2,0000	4,9500	9,90

///DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS///

294,73

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/02/2021

Data: 18/02/2021

KELLEY LOBATO

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

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICIPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02180002 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DANRLEY CASTRO DE ALENCAR

Endereco: GOVERNADOR JANARY GENTIL NUNES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 039.719.302-55

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
10.496,00	420,00	10.076,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA(001)CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E TROCA DE PEÇA COM SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR 12.000 BTUS	UNID	1,0000	250,0000	250,00
2	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA NA PARTE ELÉTRICA DE UMA CENTRAL DE 36.000 BTUS	UNID	1,0000	170,0000	170,00

///QUATROCENTOS E VINTE REAIS///

420,00

Autorizo o empenho

Data: 18/02/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/02/2021

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 206.792.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02180003 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: W N AMADOR LTDA ME

Endereco: BARAO DO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 12322287000236

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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.475,27

956,53

13.518,74

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 NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000696.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	AÇUCAR CRISTAL TRITURADO	KILO	30,0000	2,7500	82,50
2	BISCOITO ESTRELA MARIA 400G	PAC	10,0000	3,9800	39,80
3	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PAC	10,0000	3,4300	34,30
4	CAFÉ GRÃO DE OURP 250G	PAC	50,0000	3,4000	170,00
5	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 150 ML	PAC	10,0000	3,0500	30,50
6	COPO DESCRATÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	PAC	10,0000	1,5500	15,50
7	DESINFETANTE PINHO BRIL 1 LITRO	UNID	5,0000	6,2200	31,10
8	DESINFETANTE PINHO BRIL 1 LITRO	UNID	5,0000	6,2200	31,10
9	DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL 500 ML	UNID	7,0000	2,4000	16,80
10	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO 60G	UNID	10,0000	1,5000	15,00
11	FLANELA DULAR 28X39CM	UNID	10,0000	1,6000	16,00
12	LEITEEM PÓ INTEGRAL 200G	PAC	50,0000	4,7500	237,50
13	LIMPA VIDRO 3EM1 FR 500ML	UNID	6,0000	5,9600	35,76
14	IMPA VIDROS LIMPOL 3EM1 GATILHO	UNID	2,0000	8,9900	17,98
15	LIXEIRA CESTO PLAST TELADO 9LITROS	UNID	7,0000	3,9900	27,93
16	MANTEIGA TOURINHO PT 500G	KILO	1,0000	26,7000	26,70
17	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO C/04 UND	PAC	10,0000	5,8200	58,20
18	SABÃO EM BARA AZUL 200G	UNID	10,0000	1,3500	13,50
19	SABÃO EM PÓ TIXAN 1 KG	PAC	5,0000	6,6800	33,40
	TOALHA DE PAPEL SCALA BRANCO C/02 UN	PAC	4,0000	5,7400	22,96

///NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS///

956,53

Autorizo o empenho

Data: 18/02/2021

KELLEY LOBATO

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/02/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 236.203.772-53  
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02230001 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.577,86	897,93	13.679,93

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 011/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIA	UNID	3,0000	299,3100	897,93

///OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

897,93

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2021

Data: 23/02/2021

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 204.762.772-53  
Secretaria Financeira-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 02230002 ]

Fevereiro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILQUERSON NERI DA COSTA

Endereço: JOSÉ BARRIGA DE AYMORÉ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 99538440200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.076,00	320,00	9.756,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 2021000000000059.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	SERVIÇO DE CAPINA E DEDETIZAÇÃO DE CABAS	UNID	1,0000	320,0000	320,00

///TREZENTOS E VINTE REAIS///

320,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2021

Data: 23/02/2021

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 202.702.772-53  
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
7585445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	01001	012001 : 339036 : 0010000	02020001	02020001	320,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETRAS E PINTURA NA TRIBUNA, GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES E FACHADA DO PRÉDIO						
84426899000107 - CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABEL DA	01001	012001 : 339039 : 0010000	02020002	02020002	205,19	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTO, CERTIDÃO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E						
<b>Liquidação do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 02/02/2021:</b>	<b>525,19</b>
08.174.282/0003-17 - A.B.GOMES REFRIGERAÇÃO-ME	01001	011101 : 449052 : 0010000	02080001	02050002	1.450,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT SYSTEM DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME						
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 08/02/2021:</b>	<b>1.450,00</b>
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	02100001	02050001	598,60	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2021-CMA.						
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 10/02/2021:</b>	<b>598,60</b>
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	02160001	02160001	448,94	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2021-CMA.						
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 16/02/2021:</b>	<b>448,94</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	02170001	01040001	18.702,02	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 0010000	02170002	01040003	364,56	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	02170003	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 FEVEREIRO/						
<b>Liquidação do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 17/02/2021:</b>	<b>33.466,58</b>
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	02180001	02180001	294,73	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME						
039.719.302-55 - DANRLEY CASTRO DE ALENCAR	01001	012001 : 339036 : 0010000	02180002	02180002	420,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA(001)CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E TROCA DE PEÇA COM SERVIÇO NA PARTE						
12322287000236 - W N AMADOR LTDA ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	02180003	02180003	956,53	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME						
<b>Liquidação do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 18/02/2021:</b>	<b>1.671,26</b>
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	02230001	02230001	897,93	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2021-CMA.						
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 23/02/2021:</b>	<b>897,93</b>
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 0010000	02240001	02230002	320,00	
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 24/02/2021:</b>	<b>320,00</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	02260001	01040005	83,60	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021						
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 26/02/2021:</b>	<b>83,60</b>
<b>Qtd. Liquidação:</b>					<b>14</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>39.462,10</b>	

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 nº 001615/0-7

Rosinete Maciel Figueiredo



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
75855445291 - ALCIMAR MACHADO MONTEIRO	01001	012001 : 339036 : 0010000	02020001	02020001	02020001	320,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETRAS E PINTURA NA TRIBUNA, GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES E FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO SERVIÇO DE ABERTURA DE LETRAS E PINTURA NA TRIBUNA, GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES E FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
84426899000107 - CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS E	01001	012001 : 339039 : 0010000	02020002	02020002	02020002	205,19
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTO, CERTIDÃO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E PROTOCOLO E AUUAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTO, CERTIDÃO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE ASSINATURA E PROTOCOLO E AUUAÇÃO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>		<b>Soma do dia 02/02/2021:</b>	<b>525,19</b>
08.174.282/0003-17 - A.B.GOMES REFRIGERAÇÃO-ME	01001	011101 : 449052 : 0010000	02080001	02080001	02050002	1.450,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT SYSTEM DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT SYSTEM DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 19.987.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 08/02/2021:</b>	<b>1.450,00</b>
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	02100001	02100001	02050001	598,60
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2021-CMA.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 10/02/2021:</b>	<b>598,60</b>
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 0010000	02170001	02170002	01040003	364,56
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2021.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	02170002	02160001	02160001	448,94
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2021-CMA.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>		<b>Soma do dia 17/02/2021:</b>	<b>813,50</b>
4375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	02180001	02180001	02180001	294,73
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000180.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000180.						
			<b>Pagamentos do dia: 1</b>		<b>Soma do dia 18/02/2021:</b>	<b>294,73</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	02190001	02170001	01040001	18.702,02
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	02190002	02170003	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 FEVEREIRO/ 2021.						
# (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.						
			<b>Pagamentos do dia: 2</b>		<b>Soma do dia 19/02/2021:</b>	<b>33.102,02</b>
039.719.302-55 - DANRLEY CASTRO DE ALENCAR	01001	012001 : 339036 : 0010000	02220001	02180002	02180002	420,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA(001)CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E TROCA DE PEÇA COM SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA(001)CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E TROCA DE PEÇA COM SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS.						

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548 888 085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
12322287000236 - W N AMADOR LTDA ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	02220002	02180003	02180003	956,53

# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000696.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000696.

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 22/02/2021: 1.376,53

63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	02240001	02230001	02230001	897,93
-----------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2021-CMA.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2021-CMA.

99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 0010000	02240002	02240001	02230002	320,00
--	-------	---------------------------	----------	----------	----------	--------

# 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 CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 202100000000059.

# 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 202100000000059.

Pagamentos do dia: 2 Soma do dia 24/02/2021: 1.217,93

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	02260001	02260001	01040005	83,60
--------------------------------------	-------	---------------------------	----------	----------	----------	-------

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA EXERCICIO DE 2021.

Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 26/02/2021: 83,60

Qtd. Pagamento: 14

Total Geral: 39.462,10

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: 543.888.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

*Rasmate Maset Figueiredo*  
Rasmate Maset Figueiredo  
CPF: 209.702.772-53  
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	02080001	1001103	3.165,62
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	02080002	1001103	2.191,08
<b>Soma do dia 08/02/2021:</b>				<b>5.356,70</b>

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	02190004	1001103	1.912,30
<b>Soma do dia 19/02/2021:</b>				<b>1.912,30</b>

Total de Despesas: 7.269,00

Total de Estornos: 0,00

**Total Geral: 7.269,00**

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 nº 001615/0-7

Rosinete Vascel Figueiredo

CPF: 209.702.772-53  
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Fevereiro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Ano RP	Processado	Não Processado
E & S VALES LTDA	01001	011101 : 449052 : 0010000	02080001	12310002	2020	8.500,00	
		Soma do dia 08/02/2021:		8.500,00	=	8.500,00	0,00
		Total:		8.500,00	=	8.500,00	0,00

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 nº 001615/0-7

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 219.02.772-53  
Secretaria Financeira-CMA