



MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
GOVERNO LEGISLATIVO

# BALANCETE MENSAL

JULHO/2021

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE  
AMAPÁ - AP

---



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.057,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.648,56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.771,55	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	1.553,01	SALDO ATUAL	4.860,46
<b>TOTAL</b>	<b>40.580,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.580,07</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	282.916,78
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.627,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.119,88	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	246.830,57	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.974,03	SALDO ATUAL	4.860,46
<b>TOTAL</b>	<b>318.924,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>318.924,48</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	1.553,01	
SAQUES		31.839,31
DESPÓSITOS	35.268,76	
SALDO ATUAL		4.860,46
<b>TOTAL</b>	<b>36.819,77</b>	<b>36.819,77</b>

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bal / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	-------	-------------

1.1.1.1.1.02.00 : CONTA UNICA

1001103 : BB 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ

001 : 5323

1001

1.553,01

35.266,76

31.939,31

4.880,46

Boma:

1.553,01

35.266,76

31.939,31

4.880,46

Total:

1.553,01

35.266,76

31.939,31

4.880,46

PAULO JOSE DE OLIVEIRA

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPF: 057.414.580-00  
Presidente

*Rosineide Figueiredo*  
CPF: 208.102.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



G3341611038900411  
18/08/2021 11:06:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021	0000	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021	0000	0000	13113 263 Terça de Extrato Postado	811.830.700.043.765	6.20 D	
02/07/2021	0000	0000	Cobrança referente 01/07/2021			
14/07/2021	0000	0000	855 BB CP Automatico S P	70	8.20 C	0,00 C
14/07/2021	0000	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.401	408,32 D	
14/07/2021	0000	0000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/07/2021	3985	99015	855 BB CP Automatico S P	70	408,32 C	0,00 C
20/07/2021	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	35.261,51 C	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	208,32 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.000,00 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.179	1.470,94 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	1.600,00 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.866,30 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 6341-X WILTON SANTOS			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.898	1.472,50 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	1.472,50 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.866,30 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.600,00 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	1.472,50 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	1.472,50 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.402	2.052,43 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 14402-9 SERGER W VIEIR			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	925,90 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.666,30 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU			
20/07/2021	3985	99015	120 Transfêndo para Poupança	553.985.510.005.550	1.472,50 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 510005550-9 IVANETE ALVES			
20/07/2021	3985	99015	120 Transfêndo para Poupança	553.985.510.009.176	312,48 D	
20/07/2021	3985	99015	20/07 3985 510009176-9 JUREMA SOUZA C			
20/07/2021	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	291,50 D	
20/07/2021	0000	13105	20/07 4435 19279-1 VALERIA MACIEL			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.001	1.472,50 D	
20/07/2021	0000	13105	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.002	1.600,00 D	
20/07/2021	0000	13105	341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.003	152,16 D	
20/07/2021	0000	13105	341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	72.004	1.100,00 D	
20/07/2021	0000	104	3101 20617589220 ROSA MARIA MACIEL			

20/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.005	2.669,21 D	
		GPS- Ident.: 4194494000143 - 05/2021			
20/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.006	2.067,05 D	
		GPS- Ident.: 4194494000143 - 06/2021			
20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.033	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.034	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.035	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.036	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.736,72 D	0,00 C
31/07/2021	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



G3381811098200821  
16/08/2021 11:13:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S. Pública Automática - CNPJ 4.205.969/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop	Comp	Valor IOF	Quantidade Balan	Valor Voto	Saldo em R\$
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.553,01				418,299714		414.636045
02/07/2021	REEGATE	6,20				1,681688	3,731167704	
14/07/2021	Aplicação 18/06/2021	6,20						
14/07/2021	REEGATE	408,32				109,357522	3,733906066	305,280523
20/07/2021	Aplicação 19/06/2021	408,32				109,357522		
20/07/2021	APLICACAO	3,736,72				1.000,424730	3,735133573	1.305,705263
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.860,46				1.305,705263		1.305,705263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.553,01
APLICACÕES (*)	3.736,72
RESGATES (-)	414,52
RENDIMENTO BRUTO (*)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,25
SALDO ATUAL *	4.860,46

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,73798632

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0900 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Julho / 2021

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TF-07200001 1001103-5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

Fls:1001	35.261,51
	35.261,51
	35.261,51
Qtd. Transferências:	1

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 137.414.582-87  
Presidente -CMA

*Paulo Norberto de Oliveira*  
PAULO NORBERTO DE OLIVEIRA

*Rosimere do Figueiredo*  
Rosimere do Figueiredo  
CPF: 02.772-53  
Secretária Financeira -CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	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>												
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>	<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	75.103,44	0,00	339.503,44	9.366,00	339.503,44	28.600,73	229.852,91	28.600,73	229.652,91	109.850,63	0,00
319013.0010000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.796,71	0,00	15.400,00	16.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,71
319094.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	7.826,53	0,00	0,00
339014.0010000-DIÁRIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	6.584,59	0,00	6.584,59	0,00	6.584,59	0,00	9.639,41
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	8.146,26	0,00	8.146,26	0,00	8.146,26	0,00	10.893,74
339035.0010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	10.000,00	26.758,41	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	14.758,41
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	4.109,09	6.706,91	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	5.196,91
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	0,00	8.852,94	456,32	3.748,40	456,32	3.748,49	4.908,45	408,86
339093.0010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.717,44	0,00	4.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.874,16</b>	<b>83.929,97</b>	<b>34.226,53</b>	<b>439.577,60</b>	<b>9.366,00</b>	<b>382.223,76</b>	<b>29.057,05</b>	<b>261.466,78</b>	<b>29.057,05</b>	<b>261.466,78</b>	<b>120.758,98</b>	<b>57.353,84</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE</b>												
339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.816,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>83.929,97</b>	<b>66.040,53</b>	<b>441.027,60</b>	<b>9.366,00</b>	<b>382.223,76</b>	<b>29.057,05</b>	<b>262.916,78</b>	<b>29.057,05</b>	<b>262.916,78</b>	<b>120.758,98</b>	<b>57.353,84</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>83.929,97</b>	<b>66.040,53</b>	<b>441.027,60</b>	<b>9.366,00</b>	<b>382.223,76</b>	<b>29.057,05</b>	<b>262.916,78</b>	<b>29.057,05</b>	<b>262.916,78</b>	<b>120.758,98</b>	<b>57.353,84</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>83.929,97</b>	<b>66.040,53</b>	<b>441.027,60</b>	<b>9.366,00</b>	<b>382.223,76</b>	<b>29.057,05</b>	<b>262.916,78</b>	<b>29.057,05</b>	<b>262.916,78</b>	<b>120.758,98</b>	<b>57.353,84</b>
<b>RESUMO</b>	<b>Despesa Corrente:</b>	<b>412.322,16</b>	<b>83.929,97</b>	<b>66.674,53</b>	<b>439.877,60</b>	<b>9.366,00</b>	<b>382.223,76</b>	<b>29.057,05</b>	<b>261.466,78</b>	<b>29.057,05</b>	<b>120.758,98</b>	<b>57.353,84</b>
	<b>Despesa Capital:</b>	<b>10.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reserva Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Presidente - CMA  
Secretaria Financeira - CMA

Kelley Lobato  
CPF: 037.414.582-97  
Presidente - CMA





Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)</b>	<b>4.967,27</b>	<b>12,03</b>	<b>815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979,30</b>
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	4.967,27	12,03	815,50	0,00	0,00	4.979,30
<b>2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)</b>	<b>38,84</b>	<b>1.841,97</b>	<b>16.033,38</b>	<b>4.736,26</b>	<b>20.409,62</b>	<b>-2.855,45</b>
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	38,84	1.841,97	16.033,38	4.736,26	20.409,62	-2.855,45
<b>2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	<b>874,92</b>	<b>1.912,30</b>	<b>14.217,62</b>	<b>1.912,30</b>	<b>13.386,10</b>	<b>874,92</b>
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	874,92	1.912,30	14.217,62	1.912,30	13.386,10	874,92
<b>Total:</b>	<b>5.881,03</b>	<b>3.766,30</b>	<b>31.066,50</b>	<b>6.648,56</b>	<b>33.795,72</b>	<b>2.998,77</b>

KELLEY LOBATO

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 283.703.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHP-J: 04194494000143

RELAÇÃO DE EMPENHO

		Julho / 2021			
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	07010001	-36.269,70
# REDUÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	07010002	45.635,70
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA					
		Empenhos do dia: 2		Soma do dia 01/07/2021:	9.366,00
				Qtd. Empenho:	2
				Total Geral:	9.366,00

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

*Paulo José de Oliveira*  
PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 499.027.772-53  
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNP J. 04194494000143

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0506554670001-08 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01001	012001 : 339039 : 0010000	07140001	01040003	408,32
<b>Liquidação do dia: 1    Soma do dia 14/07/2021:</b>					<b>408,32</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE	01001	012001 : 319011 : 0010000	07190001	01040001	14.200,73
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	01001	012001 : 319011 : 0010000	07190002	01040002	14.400,00
<b>Liquidação do dia: 2    Soma do dia 19/07/2021:</b>					<b>28.600,73</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021	01001	012001 : 339039 : 0010000	07300001	01040005	48,00
<b>Liquidação do dia: 1    Soma do dia 30/07/2021:</b>					<b>48,00</b>
<b>Qtd. Liquidação:</b>				<b>4</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>28.057,05</b>	

KELLEY LOBATO  
CPF/637.414.582-P7  
Presidente -Cm-

PAULO JORISE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo  
CPF 209.302.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2021

Fornecedor	Centros	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01001	012001 : 339039 : 0010000	07140001	07140001	01040003	408,32
# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2021.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>						<b>408,32</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	07200001	07190001	01040001	14.200,73
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.						
# (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	07200002	07190002	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 JULHO/ 2021.						
# (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO 2021.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>						<b>28.600,73</b>
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	07300001	07300001	01040005	48,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2021.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>						<b>48,00</b>

Qtd. Pagamento: 4  
Total Geral: 29.057,05

KELLEY LOBATO  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente -CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide de Al Figueiredo  
CPF: 209.102.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Julho / 2021

Despesa	Exercício	DM	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	07200004	1001103	1.912,30
<b>6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
29979036607404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	07200005	1001103	2.669,21
29979036607404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	07200006	1001103	2.067,05
<b>Soma do dia 20/07/2021:</b>				<b>6.648,56</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>6.648,56</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>6.648,56</b>

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 213.772-53  
Secretaria -Especialista-CMA