

CAMARA DE AMAPA
GOVERNO LEGISLATIVO

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2021



MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 45 638,49 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2 743,82 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4 786,83 | 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 | 9 886,98 | SALDO ATUAL | 1 553,01 |
| TOTAL | 49.935,32 | TOTAL | 49.935,32 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 233 859,73 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 27 978,68 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 27 348,33 | RESTOS A PAGAR | 8 500,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 211 569,06 | INTERFERÊNCIAS | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS | 0,00 | | |
| SALDO ANTERIOR | 32 974,03 | SALDO ATUAL | 1 553,01 |
| TOTAL | 271.891,42 | TOTAL | 271.891,42 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | DISPENDIDOS |
|-----------------|-------------|------------------|
| SUPLEMENTARES | 0,00 | 17 889,44 |
| ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 17.889,44 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 9 886,98 | |
| SAQUES | | 43 611,87 |
| DESPÓSITOS | 35 277,90 | |
| SALDO ATUAL | | 1 553,01 |
| TOTAL | 45.164,88 | 45.164,88 |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Bco / Conta | Fonte Recurso | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA | | | | | | |
| 1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ | 001 : 5323 | 1001 | 9.886,98 | 35.277,90 | 43.611,87 | 1.553,01 |
| Soma: | | | 9.886,98 | 35.277,90 | 43.611,87 | 1.553,01 |
| Total: | | | 9.886,98 | 35.277,90 | 43.611,87 | 1.553,01 |


Kelley Lobato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA


 PAULO JORGE DE OLIVEIRA


 Rosângela Figueiredo
 CPF: 299.112.772-53
 Secretária Financeira-CMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



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

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor IR Proj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

| Data | Histórico | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 9.886,98 | | 2.654,471577 | | |
| 02/06/2021 | RESGATE | 3,10 | | 0,832188 | 3,725118715 | 2.653,639389 |
| 08/06/2021 | RESGATE | 1.038,00 | | 278,596297 | 3,725821239 | 2.375,043092 |
| 09/06/2021 | RESGATE | 1.038,00 | | 278,596297 | 3,726058224 | 2.319,287119 |
| 10/06/2021 | RESGATE | 299,30 | | 80,321148 | 3,7226291380 | 2.238,965971 |
| 18/06/2021 | APLICAÇÃO | 35.261,51 | | 9.459,117944 | 3,727779927 | 11.698,083915 |
| 21/06/2021 | RESGATE | 26.788,53 | | 7.185,519229 | 3,728127244 | 4.512,564686 |
| 19/05/2021 | APLICAÇÃO | 8.347,15 | | 2.238,965971 | | |
| 18/06/2021 | RESGATE | 18.441,38 | | 4.946,553258 | | |
| 22/06/2021 | RESGATE | 7.903,23 | | 2.119,699283 | 3,728467553 | 2.392,865403 |
| 23/06/2021 | RESGATE | 7.903,23 | | 2.119,699283 | | |
| 23/06/2021 | RESGATE | 1.000,00 | | 268,181881 | 3,728812679 | 2.124,683522 |
| 28/06/2021 | RESGATE | 1.000,00 | | 268,181881 | | |
| 28/06/2021 | RESGATE | 6.371,96 | | 1.708,383808 | 3,729817604 | 416,299714 |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 1.553,01 | | 416,299714 | | 416,299714 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.886,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 35.261,51 |
| RESGATES (-) | 43.611,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,39 |
| SALDO ATUAL = | 1.553,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2021 | 3,724650441 |
| 30/06/2021 | 3,730520001 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1575 |
| No ano | 0,4014 |
| Últimos 12 meses | 0,4882 |

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

Ouvedoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rosinete M. de Figueiredo
 CPF: 268.102.772-53
 Secretária Financeira-CMA

Kelly Lobato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA



G3360115217255201
01/07/2021 15:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/05/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2021 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 811.530.700.045.617 | 3,10 D | |
| | | | Cobrança referente 01/06/2021 | | | |
| 02/06/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,10 C | 0,00 C |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 60.801 | 335,49 D | |
| | | | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA | | | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 60.802 | 340,42 D | |
| | | | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA | | | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 60.803 | 362,09 D | |
| | | | CIA ELETRICIDADE DO AMAPA | | | |
| 08/06/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.038,00 C | 0,00 C |
| 09/06/2021 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.901 | 207,75 D | |
| | | | SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI | | | |
| 09/06/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 207,75 C | 0,00 C |
| 10/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.014.921 | 299,30 D | |
| | | | 10/06 3985 14921-7 ROSINETE M FIG | | | |
| 10/06/2021 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 299,30 C | 0,00 C |
| 18/06/2021 | | 3985 | 99015 870 Transferência recebida | 553.985.000.009.494 | 35.261,51 C | |
| | | | 18/06 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD | | | |
| 18/06/2021 | | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35.261,51 D | 0,00 C |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.851.000.006.612 | 208,32 D | |
| | | | 21/06 3851 6612-5 RENILDA SANTAN | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.851.000.067.187 | 1.000,00 D | |
| | | | 21/06 3851 67187-8 FRANCISCA N C | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.005.178 | 1.470,94 D | |
| | | | 21/06 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.005.784 | 1.600,00 D | |
| | | | 21/06 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.006.341 | 1.866,30 D | |
| | | | 21/06 3985 6341-X WILTON SANTOS | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.006.898 | 1.472,50 D | |
| | | | 21/06 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.007.093 | 1.472,50 D | |
| | | | 21/06 3985 7093-9 MAURICIO O SUC | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.007.473 | 1.866,30 D | |
| | | | 21/06 3985 7473-X DALBERTO QUARE | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.008.179 | 1.600,00 D | |
| | | | 21/06 3985 8179-5 KELLEY LOBATO | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.009.176 | 312,48 D | |
| | | | 21/06 3985 9176-6 JUREMA SOUZA C | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.010.241 | 1.472,50 D | |
| | | | 21/06 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.012.115 | 1.472,50 D | |
| | | | 21/06 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.014.402 | 2.052,43 D | |
| | | | 21/06 3985 14402-9 SERGER W VIEIR | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.014.921 | 925,00 D | |
| | | | 21/06 3985 14921-7 ROSINETE M FIG | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 470 Transferência enviada | 553.985.000.015.665 | 1.866,30 D | |
| | | | 21/06 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU | | | |
| 21/06/2021 | | 3985 | 99015 120 Transferido para Poupança | 553.985.510.005.550 | 1.472,50 D | |

Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Rosinete M. Figueiredo
CPF: 208.207.772-53
Secretária Financeira-CMA

| | | | | | |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 21/06 3985 510005550-9 IVANETE ALVES | | |
| 21/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.435.000.019.279 | 291,50 D |
| | | | 21/06 4435 19279-1 VALERIA MACIEL | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.101 | 1.472,50 D |
| | | | 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.102 | 1.600,00 D |
| | | | 341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.103 | 152,16 D |
| | | | 341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.104 | 1.100,00 D |
| | | | 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.721.200.661.172 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 21/06/2021 | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.721.200.661.173 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 21/06/2021 | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.721.200.661.174 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 21/06/2021 | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 821.721.200.661.175 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 21/06/2021 | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 26.788,53 C 0,00 C |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.851.000.006.612 | 112,61 D |
| | | | 22/06 3851 6612-5 RENILDA SANTAN | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.851.000.067.187 | 500,00 D |
| | | | 22/06 3851 67187-8 FRANCISCA N C | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.985.000.005.012 | 1.281,95 D |
| | | | 22/06 3985 5012-1 MARIA DE NAZAR | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.985.000.006.341 | 1.016,38 D |
| | | | 22/06 3985 6341-X WILTON SANTOS | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.985.000.007.473 | 1.016,38 D |
| | | | 22/06 3985 7473-X DALBERTO QUARE | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.985.000.014.402 | 1.126,05 D |
| | | | 22/06 3985 14402-9 SERGER W VIEIR | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.985.000.015.665 | 1.016,38 D |
| | | | 22/06 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.985.510.005.178 | 799,14 D |
| | | | 22/06 3985 510005178-3 MARIA IOMAR SA | | |
| 22/06/2021 | 3985 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 553.985.510.009.176 | 168,91 D |
| | | | 22/06 3985 510009176-9 JUREMA SOUZA C | | |
| 22/06/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.201 | 294,53 D |
| | | | 341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR | | |
| 22/06/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.202 | 550,00 D |
| | | | 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL | | |
| 22/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.731.100.052.928 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/06/2021 | | |
| 22/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.731.100.052.929 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/06/2021 | | |
| 22/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 7.903,23 C 0,00 C |
| 23/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.109.000.018.935 | 1.000,00 D |
| | | | 23/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE | | |
| 23/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.000,00 C 0,00 C |
| 28/06/2021 | 3985 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.985.000.014.921 | 6.371,96 D |
| | | | 28/06 3985 14921-7 ROSINETE M FIG | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.371,96 C 0,00 C |
| 30/06/2021 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Rosinete Figueiredo
 Rosinete Figueiredo
 CPF: 209.32772-53
 Secretária Financeira-CMA

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

| Unidade Gestora | Saídas | | Entradas | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 0,00 | 0,00 | 35.261,51 | 211.569,06 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | 35.261,51 | 211.569,06 |

KELLY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
CPF: 688.702.772-53
Secretária Financeira-CMA

| Conta / Descrição | Fixacao | Adicao | Reducao | Dotacao 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 AMAPA | | | | | | | | | | | | |
| UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA | | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 449052.0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 10.816,00 | 0,00 | 0,00 | 10.816,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 9.366,00 |
| Total da Ação: | 10.816,00 | 0,00 | 0,00 | 10.816,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 9.366,00 |
| Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 319011.0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 264.400,00 | 65.737,44 | 0,00 | 330.137,44 | 14.400,00 | 330.137,44 | 35.201,11 | 201.052,18 | 35.201,11 | 201.052,18 | 129.085,26 | 0,00 |
| 319013.0010000-ORRIGACOES 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-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 7.826,53 | 0,00 | 7.826,53 | 7.826,53 | 7.826,53 | 7.826,53 | 7.826,53 | 7.826,53 | 7.826,53 | 0,00 | 0,00 |
| 339014.0010000-DIARIAS - CIVIL | 16.224,00 | 0,00 | 0,00 | 16.224,00 | 299,30 | 6.584,59 | 299,30 | 6.584,59 | 299,30 | 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 | 6.146,26 | 0,00 | 6.146,26 | 0,00 | 6.146,26 | 0,00 | 10.893,74 |
| 339035.0010000-SERVICOES DE CONSULTORIA | 36.758,41 | 0,00 | 10.000,00 | 26.758,41 | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 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 | 207,75 | 8.652,94 | 1.311,55 | 3.290,17 | 1.311,55 | 3.290,17 | 5.362,77 | 468,66 |
| 339093.0010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES | 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 |
| Total da Ação: | 389.874,16 | 74.563,97 | 34.226,53 | 430.211,60 | 22.733,58 | 372.857,76 | 45.638,49 | 232.409,73 | 45.638,49 | 232.409,73 | 140.448,03 | 57.353,84 |
| Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE | | | | | | | | | | | | |
| 339030.0010000-MATERIAL DE CONSUMO | 5.816,00 | 0,00 | 5.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339033.0010000-PASSAGENS E DESPESAS COM | 5.816,00 | 0,00 | 5.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039.0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.408,00 | 0,00 | 5.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 22.448,00 | 0,00 | 22.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 423.138,16 | 74.563,97 | 56.674,53 | 441.027,60 | 22.733,58 | 374.307,76 | 45.638,49 | 233.859,73 | 45.638,49 | 233.859,73 | 140.448,03 | 66.719,84 |
| Total do Orgão: | 423.138,16 | 74.563,97 | 56.674,53 | 441.027,60 | 22.733,58 | 374.307,76 | 45.638,49 | 233.859,73 | 45.638,49 | 233.859,73 | 140.448,03 | 66.719,84 |
| Total da Despesa: | 423.138,16 | 74.563,97 | 56.674,53 | 441.027,60 | 22.733,58 | 374.307,76 | 45.638,49 | 233.859,73 | 45.638,49 | 233.859,73 | 140.448,03 | 66.719,84 |
| Despesa Corrente: | 412.322,16 | 74.563,97 | 56.674,53 | 430.211,60 | 22.733,58 | 372.857,76 | 45.638,49 | 232.409,73 | 45.638,49 | 232.409,73 | 140.448,03 | 57.353,84 |
| Despesa Capital: | 10.816,00 | 0,00 | 0,00 | 10.816,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 9.366,00 |
| Reserva Contingência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Despesa Corrente: | 412.322,16 | 74.563,97 | 56.674,53 | 430.211,60 | 22.733,58 | 372.857,76 | 45.638,49 | 232.409,73 | 45.638,49 | 232.409,73 | 140.448,03 | 57.353,84 |
| Despesa Capital: | 10.816,00 | 0,00 | 0,00 | 10.816,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 9.366,00 |
| Reserva Contingência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kelly Lobato
Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 219.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|----------|--------------------------------|------------------|
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 01001 | 012001 : 319011 : 0010000 | ALT | 06010001 | 14.400,00 | |
| # REFORCO EMPENHO NESTA DATA | | | | | | |
| Empenhos do dia: 1 | | | | | Soma do dia 01/06/2021: | 14.400,00 |
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO | 01001 | 012001 : 339014 : 0010000 | ORD | 06090001 | 299,30 | |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 037/2021-CMA | | | | | | |
| 37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | ORD | 06090002 | 207,75 | |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 | | | | | | |
| Empenhos do dia: 2 | | | | | Soma do dia 09/06/2021: | 507,05 |
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO | 01001 | 012001 : 319094 : 0010000 | ORD | 06180001 | 6.494,63 | |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 15/02/1996 à 01/06/2021. | | | | | | |
| 182.150.172-15 - MARIA DE NAZARÉ FERREIRA | 01001 | 012001 : 319094 : 0010000 | ORD | 06180002 | 1.331,90 | |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE NAZARÉ FERREIRA, NO PERÍODO DE 02/01/1996 à 01/06/2021. | | | | | | |
| Empenhos do dia: 2 | | | | | Soma do dia 18/06/2021: | 7.826,53 |
| Qtd. Empenho: | | | | | 5 | |
| Total Geral: | | | | | 22.733,58 | |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGÊ DE OLIVEIRA

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 009.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06090001]

Junho / 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 Disponivel |
|----------------|--------|------------------|
| 9.938,71 | 299,30 | 9.639,41 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 037/2021-CMA.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | DIÁRIA | UNID | 2,0000 | 149,6500 | 299,30 |

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

299,30

Autorizo o empenho

Data: 09/06/2021

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209702772-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06090002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI

Endereco: HUGO ALVES PINTO

Compl: HUHGO ALVES PINTO

CNPJ/CPF: 37726667000186

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 676,41 | 207,75 | 468,66 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|--------------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL | SER | 1,0000 | 207,7500 | 207,75 |

///DUZENTOS E SETE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS///

207,75

Autorizo o empenho

Data: 09/06/2021

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 837.414.582-81
Presidente-CMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 09/06/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06180001]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereco: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20970277253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 7.826,53 | 6.494,63 | 1.331,90 |

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 FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 15/02/1996 à 01/06/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | RESCISÃO TRABALHISTA | UNID | 1,0000 | 6.494,6300 | 6.494,63 |

///SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS///

6.494,63

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/06/2021

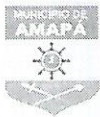
Data: 18/06/2021

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06180002]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARIA DE NAZARÉ FERREIRA

Endereço: JUSCELINO KUBSTCHEK

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 182.150.172-15

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: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 1.331,90 | 1.331,90 | 0,00 |

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 FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE NAZARÉ FERREIRA, NO PERÍODO DE 02/01/1996 à 01/06/2021.

| No. | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | RESCISÃO TRABALHISTA | UNID | 1,0000 | 1.331,9000 | 1.331,90 |

///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.331,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/06/2021

Data: 18/06/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 209.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

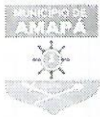
| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06080001 | 01040003 | 335,49 |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06080002 | 01040003 | 340,42 |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06080003 | 01040003 | 362,09 |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 08/06/2021: | 1.038,00 |
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 037/2021-CMA | 01001 | 012001 : 339014 : 0010000 | 06090001 | 06090001 | 299,30 |
| 37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06090002 | 06090002 | 207,75 |
| | | | Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 09/06/2021: | 507,05 |
| 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 JUNHO | 01001 | 012001 : 319011 : 0010000 | 06180001 | 01040001 | 14.200,73 |
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE A 50% 13º | 01001 | 012001 : 319011 : 0010000 | 06180002 | 01040001 | 6.600,38 |
| 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 JUNHO/ 2021. | 01001 | 012001 : 319011 : 0010000 | 06180003 | 01040002 | 14.400,00 |
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 15/02/1996 à 01/06/2021. | 01001 | 012001 : 319094 : 0010000 | 06180004 | 06180001 | 6.494,63 |
| 182.150.172-15 - MARIA DE NAZARÉ FERREIRA VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE NAZARÉ FERREIRA, NO PERÍODO DE 02/01/1996 à 01/06/2021. | 01001 | 012001 : 319094 : 0010000 | 06180005 | 06180002 | 1.331,90 |
| | | | Liquidação do dia: 5 | Soma do dia 18/06/2021: | 43.027,64 |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA | 01001 | 012001 : 339035 : 0010000 | 06230001 | 01150002 | 1.000,00 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 23/06/2021: | 1.000,00 |
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06300001 | 01040005 | 65,80 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 30/06/2021: | 65,80 |
| | | | | Qtd. Liquidação: | 12 |
| | | | | Total Geral: | 45.638,49 |

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

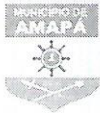
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.732.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Processo | Liquidação | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|------------|----------|------------------|
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06080001 | 06080001 | 01040003 | 335,49 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 202100000000057 | | | | | | |
| # EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2021. | | | | | | |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06080002 | 06080002 | 01040003 | 340,42 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | | | | | | |
| # EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2021 | | | | | | |
| 05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06080003 | 06080003 | 01040003 | 362,09 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | | | | | | |
| # EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2021. | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 3 | | | Soma do dia 08/06/2021: | | | 1.038,00 |
| 3726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06090001 | 06090002 | 06090002 | 207,75 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 | | | | | | |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 1 | | | Soma do dia 09/06/2021: | | | 207,75 |
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO | 01001 | 012001 : 339014 : 0010000 | 06100001 | 06090001 | 06090001 | 299,30 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 037/2021-CMA | | | | | | |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 037/2021-CMA. | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 1 | | | Soma do dia 10/06/2021: | | | 299,30 |
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 01001 | 012001 : 319011 : 0010000 | 06210001 | 06180001 | 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 JUNHO /2021. | | | | | | |
| # (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021 | | | | | | |
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 01001 | 012001 : 319011 : 0010000 | 06210002 | 06180003 | 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 JUNHO/ 2021. | | | | | | |
| # (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021 | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 2 | | | Soma do dia 21/06/2021: | | | 28.600,73 |
| 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 01001 | 012001 : 319011 : 0010000 | 06220001 | 06180002 | 01040001 | 6.600,38 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 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 EXERCICIO 2021. | | | | | | |
| 182.150.172-15 - MARIA DE NAZARÉ FERREIRA | 01001 | 012001 : 319094 : 0010000 | 06220002 | 06180005 | 06180002 | 1.331,90 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE NAZARÉ FERREIRA, NO PERÍODO DE 02/01/1996 à 01/06/2021. | | | | | | |
| # VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MARIA DE NAZARÉ FERREIRA, NO PERÍODO DE 02/01/1996 à 01/06/2021. | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 2 | | | Soma do dia 22/06/2021: | | | 7.932,28 |
| 19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP | 01001 | 012001 : 339035 : 0010000 | 06230001 | 06230001 | 01150002 | 1.000,00 |
| # VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 202100000000057 | | | | | | |
| # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA | | | | | | |
| Total de Pagamentos do dia: 1 | | | Soma do dia 23/06/2021: | | | 1.000,00 |
| 20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO | 01001 | 012001 : 319094 : 0010000 | 06280001 | 06180004 | 06180001 | 6.494,63 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2021

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

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 15/02/1996 à 01/06/2021.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 15/02/1996 à 01/06/2021.

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Total de Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 28/06/2021: | 6.494,63 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-------|
| 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A | 01001 | 012001 : 339039 : 0010000 | 06300001 | 06300001 | 01040005 | 65,80 |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------|----------|-------|

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021

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

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Total de Pagamentos do dia: 1 | Soma do dia 30/06/2021: | 65,80 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Qtd. Pagamento: | 12 |
| Total Geral: | 45.638,49 |

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM

| | | | | |
|------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------|
| 04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 01001 | 06210004 | 1001103 | 1.912,30 |
| Soma do dia 21/06/2021: | | | | 1.912,30 |

5004 : ADIANTAMENTO 13 SALARIO - CM

| | | | | |
|------------------------------------------|-------|----------|---------|---------------|
| 04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ | 01001 | 06220002 | 1001103 | 831,52 |
| Soma do dia 22/06/2021: | | | | 831,52 |

Total de Despesas: 2.743,82

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.743,82

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA