



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Lido em sessão ordinária
Do dia 07/03/2021
Kelley Roberto
PRESIDENTE



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	39.922,84
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.154,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.468,58	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	19.555,53	SALDO ATUAL	12.207,99
TOTAL	59.285,62	TOTAL	59.285,62

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	115.407,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.336,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.693,33	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	105.784,53	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.974,03	SALDO ATUAL	12.207,99
TOTAL	152.451,89	TOTAL	152.451,89

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	0,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	19.555,53	
SAQUES		42.614,38
DESPÓSITOS	35.266,84	
SALDO ATUAL		12.207,99
TOTAL	54.822,37	54.822,37

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 289.702.772-53
Secretária 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	001 : 5323	1001	19.555,53	35.266,84	42.614,38	12.207,99
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ			19.555,53	35.266,84	42.614,38	12.207,99
Soma:			19.555,53	35.266,84	42.614,38	12.207,99
Total:			19.555,53	35.266,84	42.614,38	12.207,99

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/01615/0-7

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610035710911
06/04/2021 10:13:13

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	19.555,53			5.262,180567		
03/03/2021	RESGATE	1.990,00			535,475176	3,716325404	4.726,705391
	Aplicação 20/01/2021	1.990,00			535,475176		
10/03/2021	RESGATE	5.242,49			1.410,630713	3,716415610	3.316,074678
	Aplicação 20/01/2021	5.242,49			1.410,630713		
11/03/2021	RESGATE	2.000,00			538,150562	3,716432055	2.777,924116
	Aplicação 20/01/2021	2.000,00			538,150562		
15/03/2021	RESGATE	1.478,95			397,946028	3,716458759	2.379,978088
	Aplicação 20/01/2021	1.478,95			397,946028		
18/03/2021	APLICAÇÃO	4.668,64			1.256,184121	3,716525245	3.636,162209
30/03/2021	RESGATE	1.310,07			352,400178	3,717563389	3.283,762031
	Aplicação 20/01/2021	1.310,07			352,400178		
31/03/2021	SALDO ATUAL	12.207,99			3.283,762031		3.283,762031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.555,53
APLICAÇÕES (+)	4.668,64
RESGATES (-)	12.021,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	12.207,99

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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





G3340610035710911
06/04/2021 10:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.716.000.113.118	1.990,00 D	
				03/03 3716 113118-4 AF BRITO MOREI			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.990,00 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.001	2.705,10 D	
				GPS- Ident.: 4194494000143 - 01/2021			
10/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.002	2.537,39 D	
				GPS- Ident.: 4194494000143 - 02/2021			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.242,49 C	0,00 C
11/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	2.000,00 D	
				11/03 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
15/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.063.606	800,00 D	
				15/03 0261 63606-1 G GHAMMACHI LT			
15/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	448,95 D	
				15/03 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
15/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.702	230,00 D	
				15/03 4544 505702-7 J A Y MOURA			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.478,95 C	0,00 C
18/03/2021		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	35.261,51 C	
				18/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	208,32 D	
				18/03 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.000,00 D	
				18/03 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.012	1.662,73 D	
				18/03 3985 5012-1 MARIA DE NAZAR			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.470,94 D	
				18/03 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.550	1.472,50 D	
				18/03 3985 5550-6 IVANETE ALVES			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	1.600,00 D	
				18/03 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.866,30 D	
				18/03 3985 6341-X WILTON SANTOS			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	1.472,50 D	
				18/03 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	1.472,50 D	
				18/03 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.866,30 D	
				18/03 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.472,50 D	
				18/03 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	1.472,50 D	
				18/03 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	1.472,50 D	
				18/03 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.402	2.052,43 D	
				18/03 3985 14402-9 SERGER W VIEIR			
18/03/2021		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	3.194,11 D	
				18/03 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			

18/03/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.866,30 D
		18/03 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU		
18/03/2021	3985	99015 120 Transferido para Poupança	553.985.510.009.176	312,48 D
		18/03 3985 510009176-9 JUREMA SOUZA C		
18/03/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	291,50 D
		18/03 4435 19279-1 VALERIA MACIEL		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.472,50 D
		341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.600,00 D
		341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	152,16 D
		341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	1.100,00 D
		104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL		
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.004.475	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.004.476	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.004.477	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.004.478	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.668,64 D 0,00 C
30/03/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	1.000,00 D
		30/03 4109 18935-9 PAULO JORGE DE		
30/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.001	310,07 D
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.310,07 C 0,00 C
31/03/2021	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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.2.5.2.01.99 : OUTROS REPASSES			
1051 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	5,19	5,33	10,52
Soma:	5,19	5,33	10,52
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	316,60	158,28	474,88
Soma:	316,60	158,28	474,88
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	5.078,36	2.392,67	7.471,03
Soma:	5.078,36	2.392,67	7.471,03
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	3.824,60	1.912,30	5.736,90
Soma:	3.824,60	1.912,30	5.736,90
Total:	9.224,75	4.468,58	13.693,33

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.388.085-20
CRC-AP nº001615/0-7

Rosinete Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
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 AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

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

449052:0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	0,00	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	32.448,00	0,00	296.848,00	21.000,00	296.399,99	33.102,02	99.306,06	33.102,02	99.306,06	197.093,93	448,01
319013:0010000-ORRIGACOES 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-DIARIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	448,95	2.993,02	448,95	2.993,02	448,95	2.993,02	0,00	13.230,98
339030:0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	2.220,00	5.741,26	2.220,00	5.741,26	2.220,00	5.741,26	0,00	11.298,74
339035:0010000-SERVICOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	10.000,00	26.758,41	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	14.758,41
339036:0010000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	1.000,00	9.816,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	8.756,00
339039:0010000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	800,00	8.445,19	1.151,87	1.857,47	1.151,87	1.857,47	6.587,72	676,41
339093:0010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
Total da Ação:	389.874,16	33.448,00	11.000,00	412.322,16	24.468,95	326.639,46	39.922,84	113.957,81	39.922,84	113.957,81	212.681,65	85.682,70

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 SERVICOS 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 SERVICOS 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	33.448,00	33.448,00	423.138,16	24.468,95	328.089,46	39.922,84	115.407,81	39.922,84	115.407,81	212.681,65	95.048,70
Total do Orgão:	423.138,16	33.448,00	33.448,00	423.138,16	24.468,95	328.089,46	39.922,84	115.407,81	39.922,84	115.407,81	212.681,65	95.048,70

Total da Despesa:	423.138,16	33.448,00	33.448,00	423.138,16	24.468,95	328.089,46	39.922,84	115.407,81	39.922,84	115.407,81	212.681,65	95.048,70
--------------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

RESUMO	Despesa Corrente:	412.322,16	33.448,00	33.448,00	412.322,16	24.468,95	39.922,84	113.957,81	39.922,84	113.957,81	212.681,65	85.682,70
	Despesa Capital:	10.816,00	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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP-000161510-7

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosinete Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretária Financeira-CMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548-888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	5.242,49	10.599,19
Soma:	0,00	5.242,49	10.599,19
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	1.912,30	5.736,90
Soma:	0,00	1.912,30	5.736,90
Total:	0,00	7.154,79	16.336,09

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.992-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete Figueiredo
CPF: 200.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	03010001	21.000,00
# ALTERA SALDO PARA DESPESAS COM SUBSIDIOS VEREADORES					
Empenhos do dia: 1					21.000,00
Soma do dia 01/03/2021:					21.000,00
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	ORD	03020001	1.990,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 05 KIT DE CARTEIRA(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO); 12 UN DE TAÇA PERSONALIZADAS E 02 KIT DE CARTEIRA CLASSI(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO)					
Empenhos do dia: 1					1.990,00
Soma do dia 02/03/2021:					1.990,00
01147901000173 - GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 0010000	ORD	03120001	800,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCÃO DE DOIS (02) DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL PERSONALIZADOS COM ESTRUTURA EM METALON E MDF NO TAMANHO 135X0,35 CM.					
Empenhos do dia: 1					800,00
Soma do dia 12/03/2021:					800,00
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	03150001	448,95
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE N° 015/2021-CMA.					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	01001	012001 : 339030 : 0010000	ORD	03150002	230,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-P-13 KG					
Empenhos do dia: 2					678,95
Soma do dia 15/03/2021:					678,95
Qtd. Empenho:					5
Total Geral:					24.468,95

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 nº001615/0-7

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03020001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: AF BRITO MOREIRA - ME

Endereco: SETE DE SETEMBRO

Compl:

CNPJ/CPF: 19522415000153

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Cipo

UF: BA

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
13.518,74	1.990,00	11.528,74

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 A COMPRA DE 05 KIT DE CARTEIRA(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO); 12 UN DE TAÇA PERSONALIZADAS E 02 KIT DE CARTEIRA CLASSI(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO)

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	KIT DE CARTEIRA(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO)	UNID	5,0000	210,0000	1.050,00
2	TAÇAS PERSONLIZADAS	UNID	12,0000	35,0000	420,00
3	KIT DE CARTEIRA CLASSI (CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO)	UNID	2,0000	260,0000	520,00

///UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS///

1.990,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/03/2021

Data: 02/03/2021

KELLEY LOBATO

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

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 205.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03120001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME

Endereco: RUA LEOPOLDO MACHADO

Compl:

CNPJ/CPF: 01147901000173

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.476,41

800,00

676,41

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 CONFEÇÃO DE DOIS (02) DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL PERSONALIZADOS COM ESTRUTURA EM METALON E MDF NO TAMANHO 135X0,35 CM.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PERSONALIZADO	UNID	2,0000	400,0000	800,00

///OITOCENTOS REAIS///

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 12/03/2021

Data: 12/03/2021

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 687 414 582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.702 772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03150001]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 20970277253

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.679,93	448,95	13.230,98

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 015/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	3,0000	149,6500	448,95

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

448,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/03/2021

Data: 15/03/2021

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
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 03150002]

Março / 2021

FORNECEDOR

Nome: J A Y MOURA EPP

Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ - A

Compl:

CNPJ/CPF: 04236655000700

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 04 - GAS ENGARRAFADO

11.528,74

230,00

11.298,74

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

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 NA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-P-13 KG

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-P-13 KG	UNID	2,0000	115,0000	230,00

///DUZENTOS E TRINTA REAIS///

230,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/03/2021

Data: 15/03/2021

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	03010001	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 MARÇO/ 2021.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2021:	14.400,00
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	03020001	03020001	1.990,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER A COMPRA DE 05 KIT DE CARTEIRA(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO); 12 UN DE TAÇA PERSONALIZADAS E 02 KIT DE CARTEIRA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/03/2021:	1.990,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 0010000	03110001	01150002	2.000,00
VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/03/2021:	2.000,00
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	03150001	03150001	448,95
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 015/2021-CMA.					
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	01001	012001 : 339030 : 0010000	03150002	03150002	230,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER NA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-P-13 KG					
01147901000173 - GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 0010000	03150003	03120001	800,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE DOIS (02) DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL PERSONALIZADOS COM ESTRUTURA EM METALON E MDF					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 15/03/2021:	1.478,95
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	03170001	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					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/03/2021:	18.702,02
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 0010000	03300001	01150002	1.000,00
VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 0010000	03300002	01040003	310,07
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/03/2021:	1.310,07
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	03310001	01040005	41,80
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/03/2021:	41,80
				Qtd. Liquidação:	10
				Total Geral:	39.922,84

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	03020001	03020001	03020001	1.990,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER A COMPRA DE 05 KIT DE CARTEIRA(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO); 12 UN DE TAÇA PERSONALIZADAS E 02 KIT DE CARTEIRA CLASSI(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO)						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 05 KIT DE CARTEIRA(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO); 12 UN DE TAÇA PERSONALIZADAS E 02 KIT DE CARTEIRA CLASSI(CARTEIRA,CHAVEIRO,BOTON E ADESIVO)						
Pagamentos do dia: 1						1.990,00
Soma do dia 02/03/2021:						1.990,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 0010000	03110001	03110001	01150002	2.000,00
# 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 202100000000064.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA						
Pagamentos do dia: 1						2.000,00
Soma do dia 11/03/2021:						2.000,00
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	03150001	03150001	03150001	448,95
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 015/2021-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 015/2021-CMA.						
04236655000700 - J A Y MOURA EPP	01001	012001 : 339030 : 0010000	03150002	03150002	03150002	230,00
# VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER NA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-P-13						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-P-13 KG						
01147901000173 - GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA -	01001	012001 : 339039 : 0010000	03150003	03150003	03120001	800,00
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE DOIS (02) DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL PERSONALIZADOS COM ESTRUTURA EM METALON E MDF NO TAMANHO 135X0,35 CM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE DOIS (02) DISPENSADORES DE ALCOOL EM GEL PERSONALIZADOS COM ESTRUTURA EM METALON E MDF NO TAMANHO 135X0,35 CM.						
Pagamentos do dia: 3						1.478,95
Soma do dia 15/03/2021:						1.478,95
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	03180001	03170001	01040001	18.702,02
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.						
# (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	03180002	03010001	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 MARÇO/ 2021.						
# (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021.						
Pagamentos do dia: 2						33.102,02
Soma do dia 18/03/2021:						33.102,02
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 0010000	03300001	03300001	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 202100000000031.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCICIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 0010000	03300002	03300002	01040003	310,07
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO DE 2021.						
Pagamentos do dia: 2						1.310,07
Soma do dia 30/03/2021:						1.310,07
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 0010000	03310001	03310001	01040005	41,80
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS PARA EXERCICIO DE 2021.						
Pagamentos do dia: 1						41,80
Soma do dia 31/03/2021:						41,80

Qtd. Pagamento:	10
Total Geral:	39.922,84


Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA.

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	03100001	1001103	2.705,10
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	03100002	1001103	2.537,39
Soma do dia 10/03/2021:				5.242,49

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	03180004	1001103	1.912,30
Soma do dia 18/03/2021:				1.912,30

Total de Despesas: 7.154,79

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 7.154,79

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Março / 2021

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

18/03/2021	TF:03180001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1001	35.261,51
				<u>35.261,51</u>
				<u>35.261,51</u>
Qtd. Transferências:				1

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete Márcia Pigueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

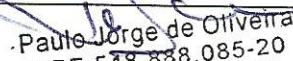
Março / 2021

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM			
	01001	03180001	158,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM			
	01001	03180002	1.500,17
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM			
	01001	03180003	1.912,30
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM			
	01001	03180005	892,50
Soma do dia 18/03/2021:			4.463,25
1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM			
	01001	03310001	5,33
Soma do dia 31/03/2021:			5,33
Total de Receitas:			4.468,58
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			4.468,58

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 nº001615/0-7


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



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	105.784,53
Total:	0,00	0,00	35.261,51	105.784,53

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: 546.888.085-20
CRC-AP nº001615/0-7

Rosinete Vade Figueiredo
Rosinete Vade Figueiredo
CPF: 209-702 772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS

Fevereiro / 2021

Data	Número	UG Origem	Classificação Origem	UG Destino	Classificação Destino	Valor
			UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte		UO - Programa de Trabalho - ND - Fonte	
ALTERAÇÃO DE QDD						
01/02/2021	02010002	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339033 : 0010000	5.816,00
01/02/2021	02010003	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339036 : 0010000	5.408,00
01/03/2021	03010001	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339030 : 0010000	5.816,00
01/03/2021	03010002	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012132 : 339039 : 0010000	5.408,00
01/03/2021	03010003	01001	01001 : 012001 : 319011 : 0010000	01001	01001 : 012001 : 339035 : 0010000	10.000,00
01/03/2021	03010004	01001	01001 : 012001 : 339039 : 0010000	01001	01001 : 012001 : 339036 : 0010000	1.000,00

Total dos Itens: 6

Total por Tipo: 33.448,00

Total Geral dos Itens: 6

Total Geral: 33.448,00

Kelley Lobato

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

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