



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

Ofício nº 126/2021-GAB/CMA

Amapá-AP, 15 de dezembro de 2021

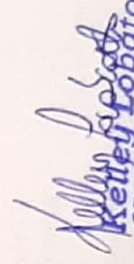
Ao Excelentíssimo Senhor  
Presidente **Michel Houat Harb**  
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

Senhor Presidente,

Cumpre-se o dever de comunicar a Vossa Excelência, que esta Casa de leis, seguindo o que estabelece o Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminha para análise dos conceituados auditores, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de novembro/2021.

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

Atenciosamente,

  
Kelly Roberto  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente -CMA

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, nº 02, Centro, CEP. 68950-000- Amapá-AP  
Email: camaraamapa@gmail.com



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.873,10
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.912,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.839,85	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	8.685,14	SALDO ATUAL	11.001,10
<b>TOTAL</b>	<b>47.786,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.786,50</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	399.609,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.208,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.468,84	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	387.876,61	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.974,03	SALDO ATUAL	11.001,10
<b>TOTAL</b>	<b>467.319,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>467.319,48</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.943.991,42	17.889,44
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	615.215,45	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.559.206,87</b>	<b>17.889,44</b>

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	8.685,14	
SAQUES		33.001,93
DESPÓSITOS	35.317,89	
SALDO ATUAL		11.001,10
<b>TOTAL</b>	<b>44.003,03</b>	<b>44.003,03</b>

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

*Rosinete Magiel Figueiredo*  
Rosinete Magiel Figueiredo  
CPF: 09.702.772-53  
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	8.685,14	35.317,89	33.001,93	11.001,10
1001103 - BB 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ			8.685,14	35.317,89	33.001,93	11.001,10
<b>Soma:</b>			<b>8.685,14</b>	<b>35.317,89</b>	<b>33.001,93</b>	<b>11.001,10</b>
<b>Total:</b>			<b>8.685,14</b>	<b>35.317,89</b>	<b>33.001,93</b>	<b>11.001,10</b>

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO  
CPF: 667.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.988.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

Rosineide Figueiredo  
CPF: 269.102.772-53  
Secretária Financeira-CMA



Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dafcaao 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	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>

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

319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	106.200,15	0,00	370.600,15	16.396,71	370.600,15	28.792,52	344.631,20	28.792,52	344.631,20	25.968,95	0,00
319013-0010000-OBRIÇAOES PATRONAIS	31.796,71	0,00	31.796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094-0010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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-DIARIAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	1.496,51	16.012,49	1.496,51	16.012,49	1.496,51	16.012,49	0,00	211,51
339030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	1.425,00	8.834,56	1.425,00	8.834,56	1.425,00	8.834,56	0,00	8.205,44
339035-0010000-SERVICOS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	24.700,00	12.058,41	0,00	12.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	1.000,00	58,41
339036-0010000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	4.109,09	6.706,91	110,00	3.670,00	110,00	3.670,00	110,00	3.670,00	0,00	3.036,91
339039-0010000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.121,60	1.000,00	0,00	9.121,60	299,75	8.952,69	1.049,07	6.185,09	1.049,07	6.185,09	2.767,60	168,91
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
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.874,16</b>	<b>115.026,68</b>	<b>65.323,24</b>	<b>439.577,60</b>	<b>19.727,97</b>	<b>427.896,42</b>	<b>34.873,10</b>	<b>398.159,87</b>	<b>34.873,10</b>	<b>398.159,87</b>	<b>29.736,55</b>	<b>11.681,18</b>

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
<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>115.026,68</b>	<b>97.137,24</b>	<b>441.027,60</b>	<b>19.727,97</b>	<b>429.346,42</b>	<b>34.873,10</b>	<b>399.609,87</b>	<b>34.873,10</b>	<b>399.609,87</b>	<b>29.736,55</b>	<b>11.681,18</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>115.026,68</b>	<b>97.137,24</b>	<b>441.027,60</b>	<b>19.727,97</b>	<b>429.346,42</b>	<b>34.873,10</b>	<b>399.609,87</b>	<b>34.873,10</b>	<b>399.609,87</b>	<b>29.736,55</b>	<b>11.681,18</b>

<b>Total da Despesa:</b>	<b>423.138,16</b>	<b>115.026,68</b>	<b>97.137,24</b>	<b>441.027,60</b>	<b>19.727,97</b>	<b>429.346,42</b>	<b>34.873,10</b>	<b>399.609,87</b>	<b>34.873,10</b>	<b>399.609,87</b>	<b>29.736,55</b>	<b>11.681,18</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

<b>Despesa Corrente:</b>	<b>412.322,16</b>	<b>115.026,68</b>	<b>87.771,24</b>	<b>439.577,60</b>	<b>19.727,97</b>	<b>427.896,42</b>	<b>34.873,10</b>	<b>398.159,87</b>	<b>34.873,10</b>	<b>398.159,87</b>	<b>29.736,55</b>	<b>11.681,18</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>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>	<b>0,00</b>

RESUMO

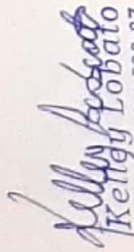
*Kelly Roberto*  
Kely Roberto

*Rosineide de Figueiredo*  
Rosineide de Figueiredo

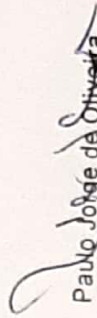
*Paulo Sérgio de Oliveira*  
Paulo Sérgio de Oliveira

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Kelley Lobato  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

  
Rosinete Maria Figueiredo  
CPF: 095.702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA

  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.688.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7



**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**

Unidade Gestora	Salidas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	0,00	0,00	35.261,51	387.876,61
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,51</b>	<b>387.876,61</b>

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.388.085-20  
CRC-AP nº 00161510-7

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 0010000	ALT	11010001	16.396,71	
* REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 01/11/2021:</b>	<b>16.396,71</b>
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	11080001	448,95	
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2021-CMA.						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/11/2021:</b>	<b>448,95</b>
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	11160001	448,94	
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2021-CMA.						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/11/2021:</b>	<b>448,94</b>
26118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	012001 : 339030 : 0010000	ORD	11170001	1.425,00	
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000765.						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 17/11/2021:</b>	<b>1.425,00</b>
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	11220001	110,00	
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 2021000000000286.						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/11/2021:</b>	<b>110,00</b>
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	11230001	598,62	
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2021-CMA.						
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	01001	012001 : 339039 : 0010000	ORD	11230002	299,75	
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 23/11/2021:</b>	<b>898,37</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>7</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>19.727,97</b>	

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.898.085-20  
CRC-AP nº001615/0-7

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 203.712.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11080001 ]

Novembro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereco: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 2097027253

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.708,02	448,95	1.259,07

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 066/2021-CMA.

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

448,95

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

Autorizo o empenho

Data: 08/11/2021

KELLEY LOBATO

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/11/2021

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

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





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHPJ: 0419494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11160001 ]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 630.506.502-06

NIT/PI/SIPASEP:

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	2,0000	224,4700	448,94

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

448,94

Autorizo o empenho

Data: 16/11/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/11/2021

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 637.414.982-67  
Presidente-CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 2772-53  
Secretaria-Françeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNP.J. 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11170001 ]

Novembro / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: J.M.CORREIA NETO-ME

Endereço: TIRADENTES

CNP/J/CPF: 28.118485/0001-31

Cidade: Macapá

NIT/PIS/PASEP:

Compl: COMERCIAL

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 0120001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTORICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000765.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CARTUCHO 662 XL PRETO	UNID	8,0000	75,0000	600,00
2	CARTUCHO 662 XL COLORIDO	UNID	8,0000	75,0000	600,00
3	TONER COMPATIVEL 85 A	UNID	1,0000	75,0000	75,00
4	TONER COMPATIVEL 12 A	UNID	2,0000	75,0000	150,00

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.630,44	1.425,00	8.205,44

///JULI MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS///

1.425,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 17/11/2021

Data: 17/11/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 657.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
Secretária-CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Secretária-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11220001 ]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILQUERSON NERI DA COSTA

Endereço: JOSÉ BARRIGA DE AYMORÉ

CNPJ/CPF: 99538440200

NIT/PIIS/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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 00100000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 20210000000000286.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE CAPINA E DEDETIZAÇÃO DE CABAS	SER	1,0000	110,0000	110,00

||CENTO E DEZ REAIS||

110,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/11/2021

Data: 22/11/2021

KELLEY LOBATO

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 937.414.582-87

Presidente-CIMA

Secretária Financeira-CIMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11230001 ]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO  
Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

Cidade: Amapá

UF: AP

CNPJ/CPF: 63741458287 NIT/PIS/PASEP:

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

Saldo Anterior

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

598,62

Saldo Disponível

211,51

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE N° 068/2021-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	299,3100	598,62

//QUINSENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS//

598,62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/11/2021

Data: 23/11/2021

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 200.037.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 11230002 ]

Novembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI

Endereço: HUGO ALVES PINTO

Compl: HUHGO ALVES PINTO

CNPJ/CPF: 37726667000186

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	SER	1,0000	299,7500	299,75

///NOZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS//

299,75

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/11/2021

Data: 23/11/2021

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
Secretaria de Finanças-CMA

KELLEY LOBATO  
CPF: 687.414.582-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 29.807.772-59  
Secretaria de Finanças-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
2097027253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2021-CMA.	01001	012001 : 339014 : 0010000	11080001	11080001	448,95
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>448,95</b>
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 087/2021-CMA.	01001	012001 : 339014 : 0010000	11160001	11160001	448,94
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>448,94</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	11170001	01040001	14.392,52
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 NOVENBRO/	01001	012001 : 319011 : 0010000	11170002	01040002	14.400,00
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>28.792,52</b>
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME	01001	012001 : 339030 : 0010000	11180001	11170001	1.425,00
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>1.425,00</b>
99538440200 - WILQUERSON NERIDA COSTA VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PREDIO DA	01001	012001 : 339036 : 0010000	11230001	11220001	110,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01001	012001 : 339039 : 0010000	11230002	01040003	693,97
63741458287 - KELLEY LOBATO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2021-CMA.	01001	012001 : 339014 : 0010000	11230003	11230001	598,62
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NA RENOVÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.	01001	012001 : 339039 : 0010000	11230004	11230002	299,75
<b>Liquidação do dia: 4</b>					<b>1.702,34</b>
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA	01001	012001 : 339035 : 0010000	11260001	01150002	2.000,00
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>2.000,00</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO/2021	01001	012001 : 339039 : 0010000	11300001	01040005	55,35
<b>Liquidação do dia: 1</b>					<b>55,35</b>
			<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>11</b>	
			<b>Total Geral:</b>	<b>34.873,10</b>	

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 548-888.085-20  
CRC-AP nº 001615/0-7

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 201.702.772-53  
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidação	Valores	
				CH / OB / LP	Numero	Descricao			Bruto	Liquido

09/11/2021	11090001	20970277253 : ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001 : 012001	1001103	850	11080001	11080001	08/11/2021	08/11/2021	448,95	448,95
------------	----------	--	----------------	---------	-----	----------	----------	------------	------------	--------	--------

# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2021-CMA.

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2021-CMA.

16/11/2021	11160001	630 506 502-06 : MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001 : 012001	1001103	850	11160001	11160001	16/11/2021	16/11/2021	448,94	0,00
------------	----------	--	----------------	---------	-----	----------	----------	------------	------------	--------	------

# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2021-CMA.

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2021-CMA.

18/11/2021	11180001	28118485/0001-31 : J.M.CORREIA NETO-ME	01001 : 012001	1001103	850	11170001	11180001	17/11/2021	18/11/2021	1.425,00	0,00
------------	----------	--	----------------	---------	-----	----------	----------	------------	------------	----------	------

# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000765.

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000765.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000765.

h

Secretaria Financeira-CMA  
CPE 209702772-53  
Rosinete Maciel Figueiredo  
Presidente-CMA  
CPF: 527.114.582-87  
Kellidy Lobato

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Kelly Rodato*  
CPF: 037.414.582-87  
Presidente CMA

*Handwritten signature: Rogério Figueredo*  
CPF: 032.772-53  
Presidente CMA

20/11/2021	11220001	9653644200	WELUEJERSON NEIRI DA COSTA	01001-012001	1001103	850	11220001	20/11/2021	20/11/2021	110,00	0,00	110,00
------------	----------	------------	----------------------------	--------------	---------	-----	----------	------------	------------	--------	------	--------

\* VERBA COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM OS VERBAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021

\* VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VERBAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

\* PAGO POR NUMERO VERBAIS

20/11/2021	11220002	041546400143	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPA	01001-012001	1001103	850	01040002	11/170002	14.400,00	784,34	13.615,66
21/01/2021	0010000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/01/2021	17/11/2021				784,34	784,34	
0001			Previdência Nacional - INSS - CM							784,34	

\* DESPESAS EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOSOS LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCICIO 2021

\* VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

\* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021

20/11/2021	11220001	041546400143	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPA	01001-012001	1001103	850	01040001	11/170001	14.292,52	11.373,99	3.018,53
21/01/2021	0010000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/01/2021	17/11/2021				3.018,53		
0001			Previdência Nacional - INSS - CM						1.094,20	12,03	1.012,17
0010			Pensão Alimentar - CM								1.972,30

Data	Fornecedor	Descrição	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Situação
			CH / DS / LP	Numero			





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Novembro / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				CH / OB / LP	Numero			Bruto	Retencoes
									Liquidado

# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 20210000000002286.

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 20210000000002286.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETAÇÃO DE CABAS NO SEGUNDO ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 20210000000002286.

23/11/2021	11230002	05965546/0001-09 : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	01001 : 012001	1001103	850	01040003	11230002	693,97	693,97
								0,00	
									339039 : 0010000
									BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL
									04/01/2021
									23/11/2021

# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2021.

23/11/2021	11230003	63741458287 : KELLEY LOBATO	01001 : 012001	1001103	850	11230001	11230003	598,62	598,62
								0,00	
									339014 : 0010000
									BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL
									23/11/2021
									23/11/2021

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2021-CMA.

# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2021-CMA.

24/11/2021	11240001	37726667000186 : SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	01001 : 012001	1001103	850	11230002	11230004	299,75	299,75
								0,00	
									339039 : 0010000
									BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL
									23/11/2021
									23/11/2021

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2021-CMA.



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Novembro / 2021

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente			Empenho	Liquidacao	Valores	
				CH / OB / LP	Numero	Descricao			Bruto	Retencoes
			ND - Fonte							Liquido
			UG - Programa Trabalho							

# VALOR PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

26/11/2021	11260001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001 : 012001	1001103	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	15/01/2021	26/11/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	--	----------------	---------	----------------------------	------------	------------	----------	------	----------

# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 20210000000103 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.

# VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 20210000000103 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.

# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA

30/11/2021	11300001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	04/01/2021	30/11/2021	55,35	0,00	55,35
------------	----------	--------------------------------------	----------------	---------	----------------------------	------------	------------	-------	------	-------

# VALOR PARA ATENDER NO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021

# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021

# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA EXERCÍCIO DE 2021.

Soma Gestora (01001)	34.873,10	3.783,47	31.089,63
----------------------	-----------	----------	-----------

Rosineide Mota Figueiredo  
CPF: 286.242.772-53  
Secretaria Municipal de Administração - CMA

Kelly Lobato  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

*[Handwritten signature]*



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
										Total:	
										34.873,10	
										31.089,63	
										3.783,47	

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

*Paulo Borge de Oliveira*  
Paulo Borge de Oliveira  
CPF: 548.888.085-20  
CRC-AP nº00161510-7

*Rosirene Figueiredo*  
Rosirene Figueiredo  
CPF: 232.702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2021

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

DESPESAS NORMAIS

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001	11220004	1001103	1.912,30
-------	----------	---------	----------

Soma do dia 22/11/2021:			1.912,30
-------------------------	--	--	----------

Total de Despesas:	1.912,30
--------------------	----------

Total de Estornos:	0,00
--------------------	------

Total Geral:	1.912,30
--------------	----------

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 de Figueiredo*  
Rosinete de Figueiredo  
CPF: 209.102.772-53  
Secretária Financeira-CMA