



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

Ofício nº105/2021-GAB/CMA

Amapá-AP, 14 de Outubro de 2021

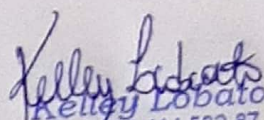
Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente **Michel Houat Harb**
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

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 Setembro/2021.

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

Atenciosamente,


Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente -CMA

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, nº 02, Centro, CEP. 68950-000- Amapá-AP



ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE
AMAPÁ

BALANCETE MENSAL SETEMBRO/2021



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	34.760,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.888,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.924,89	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	2.174,37	SALDO ATUAL	2.712,27
TOTAL	41.360,77	TOTAL	41.360,77

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	335.545,58
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.397,21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.827,44	RESTOS A PAGAR	8.500,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	317.353,59	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	32.074,03	SALDO ATUAL	2.712,27
TOTAL	389.155,06	TOTAL	389.155,06

CRÉDITOS ADICIONAIS

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

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	2.174,37	
SAQUES		34.729,77
DESPÓSITOS	35.267,87	
SALDO ATUAL		2.712,27
TOTAL	37.442,04	37.442,04

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGÉ DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.868.085-20
CRC-AP nº001615/0-7

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Setembro / 2024

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.67.00 - CONTA ÚNICA	001 - 5023	N001	2.174,37	35.267,67	34.726,77	2.715,27
100103 - 88 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ		Soma:	2.174,37	35.267,67	34.726,77	2.715,27
		Total:	2.174,37	35.267,67	34.726,77	2.715,27

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF. 637.414.592-87
Presidente - CMA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF. 505.883.085-20
CNC: 32710915150-1

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF. 322.772-50
Secretária Financeira - CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3

Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.174,37			580,220542		
02/09/2021	RESGATE	6,20			1,654024	3,748433091	578,566518
	Aplicação	6,20			1,654024		
18/08/2021							
03/09/2021	RESGATE	299,30			79,836730	3,748901021	498,729788
	Aplicação	299,30			79,836730		
18/08/2021							
08/09/2021	RESGATE	448,94			119,722478	3,749838843	379,007310
	Aplicação	448,94			119,722478		
18/08/2021							
09/09/2021	RESGATE	1.320,90			352,210435	3,750314782	26,796875
	Aplicação	1.320,90			352,210435		
18/08/2021							
20/09/2021	APLICAÇÃO	6.457,69			1.720,404777		
21/09/2021	RESGATE	410,00			109,215189	3,753587576 1.747,201652	
						3,754056580 1.637,986463	
	Aplicação	100,60			26,796875		
18/08/2021							
	Aplicação	309,40			82,418314		
20/09/2021							
22/09/2021	RESGATE	2.897,93			771,848036	3,754534395	866,138427
	Aplicação	2.897,93			771,848036		
20/09/2021							
30/09/2021	RESGATE	542,68			144,406304	3,758007682	721,732123
	Aplicação	542,68			144,406304		
20/09/2021							
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.712,27			721,732123		721,732123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.174,37
APLICAÇÕES (+)	6.457,69
RESGATES (-)	5.925,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	2.712,27

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JB540219 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



5/10/2021 10:35:47 Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-8 CAM MUNICIPAL DE AMAPA
AP
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.045.608	8,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
03/09/2021		3985	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	299,30 D	
			03 /09 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
03/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	299,30 C	0,00 C
08/09/2021		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	448,94 D	
			08 /09 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
08/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	448,94 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901		1.000,00 D	
			104 4708 03971930255 DANRLEY CASTRO DE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.902		300,00 D	
			104 4708 03971930255 DANRLEY CASTRO DE			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.272.548	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.272.548	10,45 D	
			Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.320,90 C	0,00 C
20/09/2021		3985	99015 870 Transferência recebida	553.985.000.009.404	35.281,51 C	
			/09 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
20/09/2021		3985	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.008.612	208,32 D	
			20 /09 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/09/2021		3985	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.000,00 D	
			/09 3851 67187-8 FRANCISCA N C			

20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.179	1.945,47 D
				20 09 3985 8179-0 MARIA JONAS SA	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.794	1.930,00 D
				09 3985 8794-3 DORIVAN DOS SA	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.009.341	1.998,30 D
				20 09 3985 8341-X WILTON SANTOS	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.896	1.472,50 D
				09 3985 8999-5 MAGNO LOBATO M	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.863	1.472,90 D
				20 09 3985 7083-9 MAURICIO D SUC	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.998,30 D
				09 3985 7473-X DALBERTO QUARE	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.930,35 D
				20 09 3985 8179-5 KELLEY LOBATO	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.010.241	1.472,50 D
				09 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.012.115	1.472,50 D
				20 09 3985 12115-0 AVANIRA DE OL	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.014.402	2.252,43 D
				09 3985 14402-9 SERGER W VIEIR	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.014.321	925,00 D
				20 09 3985 14821-7 ROSINETE M FIG	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.015.865	1.998,30 D
				09 3985 15865-5 JOAO AMORAS OL	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.018.148	312,48 D
				20 09 3985 18148-3 MILTON C NT VA	
20/09/2021	3985	99015 120	Transferido para Poupança	553.985.510.005.500	1.472,50 D
				20 09 3985 51005550-8 IVANETE ALVES	
20/09/2021	3985	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.019.279	291,50 D
				20 09 4435 18279-1 VALERIA MACIEL	
20/09/2021	0000	13105 363	TED Transf Eletr Disponiv	92.001	1.000,00 D
				341 7553 80200798272 WILLIAN MACIEL DA	
20/09/2021	0000	13105 363	TED Transf Eletr Disponiv	92.002	1.472,50 D
				341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	
20/09/2021	0000	13105 363	TED Transf Eletr Disponiv	92.003	16,99 D
				341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR	
20/09/2021	0000	13105 363	TED Transf Eletr Disponiv	92.004	1.100,00 D
				104 3101 20817589220 ROSA MARIA MACIEL	
20/09/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.005	1.975,95 D
				GPS- Ident. 4194494000143 - 09/2021	
20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.818.713	10,48 D
				Cobrança referente 20/09/2021	
20/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.818.714	10,48 D

Cobrança referente 20/09/2021

20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.616.715	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.616.715	10,45 D
Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.457,69 D 0,00 C
21/09/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.006.545	250,00 D
21 /09 3985 5545-X FRANKNEY SANTO				
21/09/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.016.674	160,00 D
21 /09 3985 16674-X WILQUERSOM NER				
21/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	410,00 C 0,00 C
22/09/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	897,93 D
22 /09 3985 8179-5 KELLEY LOBATO				
22/09/2021	3985	99015 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	2.000,00 D
22 /09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE				
22/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.897,93 C 0,00 C
30/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.001	542,68 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA				
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	542,68 C
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540219 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Resto	Destaco Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UD: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 - 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0001 - 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
449052-0010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.816,00	0,00	9.356,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
Total da Ação	10.816,00	0,00	9.356,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
Ação: 01.031.0001 - 2132 - MANUTENÇÃO DA GESSÃO ITINERANTE												
319011-0010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	264.400,00	75.103,44	0,00	339.503,44	0,00	339.503,44	28.792,52	287.046,16	28.792,52	287.046,16	52.457,28	0,00
319013-0010000-OBRIÇAGÕES PATRONAIS	31.796,71	0,00	16.400,00	16.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,71
319054-0010000-INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	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
336014-0010000-MÁQUINAS - CIVIL	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	1.646,17	14.515,98	1.646,17	14.515,98	1.646,17	14.515,98	0,00	1.708,02
336030-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	7.409,56	0,00	7.409,56	0,00	7.409,56	0,00	9.630,44
339035-0010000-SERVICÖS DE CONSULTORIA	36.758,41	0,00	10.000,00	26.758,41	0,00	12.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	3.000,00	14.758,41
339036-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.816,00	0,00	4.109,09	6.706,91	1.710,00	3.560,00	1.710,00	3.560,00	1.710,00	3.560,00	0,00	3.146,91
339038-0010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.121,00	1.000,00	0,00	9.121,00	0,00	8.652,94	611,58	4.737,35	611,58	4.737,35	3.915,59	488,58
339093-0010000-RENDIZACÖES E RESTITUICÖES	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	369.874,16	83.926,97	34.226,53	430.577,60	3.356,17	393.468,45	34.760,27	334.095,58	34.760,27	334.095,58	59.372,87	46.109,15
Ação: 01.031.0001 - 2132 - MANUTENÇÃO DA GESSÃO ITINERANTE												
339020-0010000-MATERIAL DE CONSUMO	6.816,00	0,00	6.816,00	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
339038-0010000-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	423.136,16	83.926,97	66.540,53	441.027,60	3.356,17	384.918,45	34.760,27	335.544,58	34.760,27	335.544,58	59.372,87	46.109,15
Total do Orgão	423.136,16	83.926,97	66.540,53	441.027,60	3.356,17	384.918,45	34.760,27	335.544,58	34.760,27	335.544,58	59.372,87	46.109,15
Total da Despesa	423.136,16	83.926,97	66.540,53	441.027,60	3.356,17	384.918,45	34.760,27	335.544,58	34.760,27	335.544,58	59.372,87	46.109,15
Despesa Corrente	412.332,16	83.926,97	36.674,53	436.577,60	3.356,17	360.469,45	34.760,27	334.093,58	34.760,27	334.093,58	59.372,87	46.109,15
Despesa Capital	10.816,00	0,00	9.356,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
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 dos Santos
Presidente-CMA

Rosângela Figueiredo
Presidente-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
Presidente-CMA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Setembro / 2021

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
20/09/2021	TF-09200001	1001103-5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	
			Fic:1001 35.361,51
			35.361,51
			35.361,51
		Total Transferências:	1

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

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 648.988.088-5
CRC-AP nº 0016157

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 092.2772-93
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Setembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DESPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.2.1.83.81 : RPPS A RECOLHER (F)	4.891,33	12,03	838,56	0,00	0,00	5.003,36
6007 : IMPOSTO DE RENDA - RPPS - CM	4.891,33	12,03	838,56	0,00	0,00	5.003,36
2.1.8.8.1.81.81 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-2.982,92	1.844,26	19.719,61	1.875,93	24.364,99	-3.114,99
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	-2.982,92	1.844,26	19.719,61	1.875,93	24.364,99	-3.114,99
2.1.8.8.1.81.87 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	874,92	1.912,30	18.042,22	1.912,30	17.210,70	874,92
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	874,92	1.912,30	18.042,22	1.912,30	17.210,70	874,92
2.1.8.8.1.81.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	150,14	150,14	0,00	0,00	150,14
6052 : FALTAS - CM	0,00	150,14	150,14	0,00	0,00	150,14
Total:	2.883,33	3.918,73	38.751,53	3.888,23	41.565,69	2.913,83

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/00161510-7

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 033.172-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO.

Setembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	09030001	299,30
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.					
Empenhos do dia: 1					
Soma do dia 03/09/2021:					299,30
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	09080001	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 063/2021-CMA.					
Empenhos do dia: 1					
Soma do dia 08/09/2021:					448,94
039.719.302-55 - DANRLEY CASTRO DE ALENCAR	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	09090001	1.300,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 202100000000205.					
Empenhos do dia: 1					
Soma do dia 09/09/2021:					1.300,00
62452130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	09210001	250,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEPIP/SEPIP, DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202100000000225					
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 0010000	ORD	09210002	160,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DE CUPINS NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 202100000000224.					
Empenhos do dia: 2					
Soma do dia 21/09/2021:					410,00
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 0010000	ORD	09220001	897,93
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 064/2021-CMA.					
Empenhos do dia: 1					
Soma do dia 22/09/2021:					897,93
Qtd. Empenho:					6
Total Geral:					3.356,17

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 237.414.582-87
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

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 248.752.772-83
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DE ARAPÁ
MUNICIPIO DE ARAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE ARAPÁ

FORMULARIO N° 001

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2024

IMPORTE: 1.000,00

CONCEPTO:

RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE MANEJO DE ARAPÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
----------	---------------------------	--------	----------------	-------

CLASIFICACIÓN:

Programa Operativo: 1000 - MANEJO DE OBRAS Y SERVICIOS DE CAMARA MUNICIPAL

Acto: 201 - MANEJO DE OBRAS Y SERVICIOS DE CAMARA MUNICIPAL

Subprograma: 1010 - OBRAS Y SERVICIOS

Subproyecto: 1010 - OBRAS Y SERVICIOS

Objeto: 1010 - OBRAS Y SERVICIOS

Actividad: 1010 - OBRAS Y SERVICIOS

VALORES		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.000,00	1.000,00	1.000,00

FECHA DE VIGENCIA:

Del 20/05/2024 al 31/05/2024

FECHA DE VIGENCIA:

Del 20/05/2024 al 31/05/2024

NOTAS:

VALOR QUE SE EMITE PARA APORTAR OBRAS Y SERVICIOS AL PROGRAMA DE OBRAS Y SERVICIOS FINANCIADO POR FONDO DE MANEJO DE ARAPÁ

N°	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	IMPORTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

FECHA DE EMISIÓN: 20/05/2024

IMPORTE: 1.000,00

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
SECRETARIO MUNICIPAL



ESTADO DE ANAPA
MUNICIPIO DE ANAPA
CARRERA MUNICIPAL DE ANAPA

IMPORTE: \$1.000.000,00

FECHA DE EMISIÓN: 20/06/2024

IMPORTE: \$1.000.000,00

CONCEPTO:

SEMA - MANEJO DE RESERVA ECUATORIA

ESTADO DE ANAPA - MANEJO DE RESERVA ECUATORIA

IMPORTE DE LA CUOTA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE

DETALLE:

Programa de Manejo de Reservas Ecuatorias del Municipio de Anapa

Objeto: MANEJO DE RESERVAS ECUATORIAS DEL MUNICIPIO DE ANAPA

Subprograma: MANEJO DE RESERVAS ECUATORIAS

Subproyecto: MANEJO DE RESERVAS ECUATORIAS

Actividad: MANEJO DE RESERVAS ECUATORIAS

Centro de Costos: MANEJO DE RESERVAS ECUATORIAS

Unidad Ejecutora: MANEJO DE RESERVAS ECUATORIAS

Unidad Ejecutora: MANEJO DE RESERVAS ECUATORIAS

DETALLE:

IMPORTE DE LA CUOTA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMIENTO DE DEUDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPA

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

IMPORTE DE LA CUOTA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMIENTO DE DEUDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPA

IMPORTE DE LA CUOTA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMIENTO DE DEUDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPA

IMPORTE DE LA CUOTA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMIENTO DE DEUDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPA

IMPORTE DE LA CUOTA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMIENTO DE DEUDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPA

IMPORTE DE LA CUOTA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMIENTO DE DEUDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPA

IMPORTE DE LA CUOTA PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMIENTO DE DEUDA AL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE ANAPA



NOTA DE EMPENHO (2017 DE 2017)

2017-00000000

COMISSÃO

Nome: MARILEY LACRIZ DE ALMEIDA

Empresa: FORTIFICACION SANEAM TOANTA ALBERT

Valor Total

EMPENHO: 000.000,00

REPROVAÇÃO

Conta: 31.000

R\$ 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: F-2007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMERA MUNICIPAL

Ativ: 2007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMERA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 30000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Subitem: 30 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Tabela Padrão: 200000 - Recursos Ordinários

Conta de Custo: 000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Justific: 1 - NÃO SE APLICA

Tip: 0000 - NÃO SE APLICA

Contrato: 1 - NÃO SE APLICA

Tip: 0000 - NÃO SE APLICA

RECURSOS

VALOR DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 000000000000

Nº	Descrição	UNID	QTD	Valor	TOT
1	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UNID	1.000	300.000	300.00
2	SERVIÇO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E TROCA DE PEÇA UNID CENTRAL DE 12.000 BTUS	UNID	1.000	300.000	300.00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA E CARGA DE GAS CENTRAL DE 12.000 BTUS	UNID	1.000	300.000	300.00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA E CARGA DE GAS EM UM AR COND 12.000 BTUS	UNID	1.000	300.000	300.00

CAMARA MUNICIPAL DE XUXUZA

1.000,00

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Nome: _____

Data: 05/05/2017

Assinatura: _____

Assinatura: _____



ACTA DE SESION (NO DE SESION)

CONVOCATORIA

Nombre del evento: Sesión de la Cámara Municipal

Fecha de inicio: 2014

Forma de realización: Presencial

Objetivo: Sesión ordinaria

Participantes:

Fecha: 2014

12 de 12

Presidencia:

Programa temático: Sesión ordinaria de la Cámara Municipal

Forma de realización:

Objetivo: Sesión ordinaria de la Cámara Municipal

Fecha: 2014

2014

2014

Participantes: Sesión ordinaria de la Cámara Municipal

2014

2014

2014

Objetivo: Sesión ordinaria de la Cámara Municipal

Fecha de inicio: Sesión ordinaria

Nombre del evento: Sesión ordinaria

Fecha: 2014

Forma de realización: Presencial

Objetivo: Sesión ordinaria

Fecha: 2014

Resumen:

Se trata de un acta de sesión para el tratamiento de los asuntos de la agenda municipal y de la agenda de la Cámara Municipal de Erapa, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y resoluciones de la Cámara Municipal de Erapa, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y resoluciones de la Cámara Municipal de Erapa.

No. Sesión:

2014

2014

2014

2014

1. Sesión ordinaria

2014

2014

2014

2014

Presidencia: Sesión ordinaria

2014

Nombre del evento:

Forma de realización: Presencial

Objetivo:

Fecha: 2014

Fecha de inicio:

Forma de realización:

Nombre del evento: Sesión ordinaria

2014



NOTA DE EMPENHO (2021 Nº 0021902)

05/06/2021

FUNDADOR

Nome: WALDIRSON BERTI DA COSTA

Endereço: JOSE BARRON DE VIVORE

Cidade: Xapá

CNPJ/CPF: 090304020/

07295070007

Cidade: Xapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Tipo: ORÇAMENTÁRIO

Ação: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 29000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Valor Anual

Total

Valor Disponível

Saldamento: 00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

1.000,00

100,00

1.000,00

Fonte Recurso: 011000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

ORÇAMENTO 110 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO 113 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

RESONDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA E DECONTAMINAÇÃO DE CUPIM NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE XAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 0010555555555555

Nº	Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
1	SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAIXA D'ÁGUA E DECONTAMINAÇÃO DE CUPIM	UNID	1.000,00	100,0000	100,00

IDENTIFICADORA: 000000000000

100,00

Assinatura e impressão:

Assinatura e impressão em caráter original

Data: 21/06/2021

Data: 21/06/2021

KELLEY LOGATO

CPF: 037.414.582-87
Presidente - CMA

RODRIGUE MARCEL FALCÃO

Secretário - CMA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABORAÍ

CPF: 00000000000

Setembro - 2023

Nome do Contribuinte / Nome do Responde

Nome: NELLY LOBATO
Endereço: AVENIDA FAS

CPF: 00000000000
Cidade: Itaboraí

Programa: **Programa de Incentivo Fiscal para a Construção de Casas Populares**
Atividade: **CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**
Endereço: **AVENIDA FAS**
Número: **100**
Cidade: **ITABORAÍ**

Valor Original	Valor	Valor Descontado
2.000,00	200,00	1.800,00

Valor Original: R\$ 2.000,00
Valor Descontado: R\$ 200,00

Valor devido de R\$ 1.800,00 para a prestação de serviços de pagamento de impostos e taxas em nome de Nelly Lobato, conforme portaria de nº 00000000000.

Valor	Valor	Valor	Valor
1.800,00	200,00	200,00	200,00

Assinatura do Contribuinte / Assinatura do Responsável

Data: 20/09/2023
Assinatura: Nelly Lobato
CPF: 00000000000
Assinatura: Alexandre Soares



RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2021

Descrição	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
121433021 - FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO	01001	012001 339014 : 0010000	09030001	09030001	299,30
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO, CONFORME PORTARIA DE Nº					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 03/09/2021:		299,30
221433021-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 339014 : 0010000	09080001	09080001	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 063/2021-CMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 08/09/2021:		448,94
008 219 302-33 - DANIELEY CASTRO DE ALENCAR	01001	012001 339036 : 0010000	09090001	09090001	1.300,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 202100000000205.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 09/09/2021:		1.300,00
011904001-53 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 319011 : 0010000	09170001	01040001	14.392,52
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE					
011904001-53 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 319011 : 0010000	09170002	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 SETEMBRO/					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 17/09/2021:		28.792,52
02462130221 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 339036 : 0010000	09210001	09210001	250,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GERP/SERP, DOS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2021 DOS					
02462130221 - WILQUIERSON NERI DA COSTA	01001	012001 339036 : 0010000	09210002	09210002	160,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA E DEDETIÇÃO DE CUPINS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 21/09/2021:		410,00
03741458207 - KELLEY LOBATO	01001	012001 339014 : 0010000	09220001	09220001	897,93
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 064/2021-CMA.					
1986171630101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 339035 : 0010000	09220002	01150002	2.000,00
VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 22/09/2021:		2.897,93
0395546001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 339039 : 0010000	09300001	01040003	542,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
0100000000181 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 339039 : 0010000	09300002	01040005	68,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 30/09/2021:		611,58
Qtd. Liquidação:					11
Total Geral:					34.760,27

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente - CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 448.868.085-20
CRC-AP Nº 001615/0-7

Rosinete Piquet

CPF: 208.772-53
Secretária Financeira - CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Sexteirona / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidado		Vencido
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	
61001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ										
02/08/2021	06035501	18214204203	FRANCISCA NUBIA CAMILO RODRIGUES DE ARAUJO	1001109	860	0019001	00000001	00000001	00000001	200,36
				230014	0010006	860	0019001	00000001	00000001	6,36

* VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS NUBIA CAMILO RODRIGUES DE ARAUJO CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

* VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS FRANCISCA NUBIA CAMILO RODRIGUES DE ARAUJO CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

* VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS FRANCISCA NUBIA CAMILO RODRIGUES DE ARAUJO CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

08/06/2021	00000001	020.590.500-06	MARCIO DE OLIVEIRA SUDIPRA	1001109	860	0019001	00000001	00000001	00000001	440,36
				230014	0010006	860	0019001	00000001	00000001	5,36

* VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS MARCIO DE OLIVEIRA SUDIPRA CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

* VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS MARCIO DE OLIVEIRA SUDIPRA CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS MARCIO DE OLIVEIRA SUDIPRA CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

08/06/2021	00000001	020.710.302-05	GAMBLEY CASTRO DE ALBUQUERQUE	1001109	860	0019001	00000001	00000001	00000001	1.200,00
				230014	0010006	860	0019001	00000001	00000001	5,00

* VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS GAMBLEY CASTRO DE ALBUQUERQUE CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

* VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS GAMBLEY CASTRO DE ALBUQUERQUE CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS TERCEIROS GAMBLEY CASTRO DE ALBUQUERQUE CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2021-CMA.

Gambley Castro de Albuquerque
Presidente - CMA

Paula Barbosa de Sousa
CPF: 030.414.502-07
Presidente - CMA

Paula Barbosa de Sousa
CPF: 030.414.502-07
Presidente - CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Setembro / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor
				Numero	Dv / 06 / LP		Data	Numero	
20/06/2021	06220001	04194464000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 - 012001	9501103	850	01040002	05170002	14.200,00	
			319011 - 0010000	88 5323-4	CÂMARA MUNICIPAL	0400-2021	170502021	3.500,73	
			6001	Previdência Nacional - INSS - CM				1.076,26	
			6007	Imposto de Renda - IRPF - CM				12,00	
			6010	Pensão Alimentícia - CM				1.912,36	
			6022	Faltas - CM				150,14	

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

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

* (SERVIDORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES LOTADO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2021.

20/06/2021	06220002	04194464000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 - 012001	1001103	850	01040002	05170002	16.400,00
			319011 - 0010000	88 5323-4	CÂMARA MUNICIPAL	0400-2021	170502021	362,00
			6001	Previdência Nacional - INSS - CM				362,00

* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

* VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

* (VEREADORES) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2021.

21/06/2021	00210001	6246210025 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001 - 012001	1001103	850	06210001	06210001	250,00
			329036 - 0010000	88 5323-4	CÂMARA MUNICIPAL	21009-2021	21009-2021	6,00

Kellyn Lobato
KELLYN LOBATO
CPF: 637.414.592-87
Presidente - CMIA

Paulo Nogueira
Paulo Nogueira
CPF: 548.288.085-20
CRC-AP 0700151503-7

Secretaria Financeira
Secretaria Financeira - CMIA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Setembro / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidado		Valeto	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

§ VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEPI/SEFP, DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20210000000025

§ VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEPI/SEFP, DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20210000000025

§ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A DIGITAÇÃO, TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DE GEPI/SEFP, DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2021 DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20210000000025

21/09/2021	05210002	99538440200	WILDERSON NERI DA COSTA	01001 : 012001	1001103	850	09210002	09210002	21/09/2021	190,00	190,00
				339036 : 0010000	88 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	21/09/2021	21/09/2021		0,00	0,00

§ VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAUA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DE CUPINS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 20210000000024

§ VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAUA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DE CUPINS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 20210000000024

§ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAUA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO DE CUPINS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA DE Nº 20210000000024

22/09/2021	06220001	63741456287	KELLEY LOBATO	01001 : 012001	1001103	850	09220001	09220001	22/09/2021	897,83	897,83
				339014 : 0010000	88 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	22/09/2021	22/09/2021		0,00	0,00

§ VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06A/2021-CMA

§ VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06A/2021-CMA

§ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 06A/2021-CMA

22/09/2021	06220002	19951719006161	PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001 : 012001	1001103	850	01130002	06220002	22/09/2021	2.000,00	2.000,00
				339035 : 0010000	98 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	15/09/2021	22/09/2021		0,00	0,00

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF 148.388.885-21
CRLV Nº 001519-5/0-7
Presidente - CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Setembro / 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA SISTEMA CONTABIL PARA EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2021-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 202100000000080, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/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 202100000000080, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.

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

30/09/2021	09300001	05865546/0001-09	01001 : 012001	1001103	850	01040003	09300001			542,68		542,68
			339039 : 0010000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/01/2021	30/09/2021			0,00		0,00

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.

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

30/09/2021	09300002	00000000000181	01001 : 012001	1001103	850	01040005	09300002			88,90		88,90
			339039 : 0010000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/01/2021	30/09/2021			0,00		0,00

VALOR PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021

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

										34.760,27	30.841,54
										3.918,73	

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

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CMA-CMA

Rosineide Costa Figueiredo
Rosineide Costa Figueiredo
CPF: 209.502.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidacao Número Data	Valores	
				Número	CH / OB / LP			Bruto	Retenções
				Descrição				Total: 34.760,27	
								3.918,73	
								30.841,54	

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

Paulo Jorge da Oliveira
Paulo Jorge da Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRA: 400161510-7

Rosimere Del Figueiredo
Rosimere Del Figueiredo
CPF: 403.702.772-53
Secretaria Financeira - CMA



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 037.414.532-87
Presidente-CMA

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	35.261,51	317.353,59
Total:	0,00	0,00	35.261,51	317.353,59

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 032.772-53
Secretaria Financeira-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 53.898.085-20
CRC-AP nº001615/0-7