



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

Ofício nº032/2022 GAB/CMA

Anapá-AP, 13 de maio de 2022

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

Senhor Presidente,

Cumpr-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 Anapá, referente ao mês de abril/2022.

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

Atenciosamente,


Kelly Assato
CPF: 31.814.592-81
Presidente-CMA

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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.219,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.894,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.993,74	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.781,39	INTERFERÊNCIAS	9,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	37.537,68	SALDO ATUAL	43.438,48
TOTAL	101.282,81	TOTAL	101.282,81

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	195.639,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.415,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.840,52	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	235.125,56	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	526,55	SALDO ATUAL	43.438,48
TOTAL	255.492,63	TOTAL	255.492,63

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENSADOS
SUPLEMENTARES	11.775.857,42	3.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	11.775.857,42	3.000,00

KELLEY LOBATO

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

PAULO TORGE DE OLIVEIRA

Paulo Torge de Oliveira

Rosilene Figueiredo
Rosilene Figueiredo
CPF: 43.772-53
Secretaria-Executiva-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
-------------------	-------------	---------------	----------------	-----------	--------	-------------

1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA

1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

001 : 5323

1001

37.537,68	59.058,13	53.157,33	43.438,48
Soma:	37.537,68	59.058,13	53.157,33
Total:	37.537,68	59.058,13	53.157,33

PAULO MORENO DE OLIVEIRA

Kelley Lobato
CPF-697.414.582-67
Presidente-CMA.

Rosineide M. F. Figueiredo
CPF-215.122.772-53
Secretaria-Executiva-CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/03/2022 15:59:28 0474/978
02/05/2022 15:38:14

Cliente

Agência 3985-3

Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ/ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	37.537,68			9.870,747782		
01/04/2022	RESGATE	385,17			99,196102	3,892914694	9.571,551685
	Aplicação 18/03/2022	385,17			99,196102		
04/04/2022	RESGATE	3,10			0,799092	3,884263093	9.570,752593
	Aplicação 18/03/2022	3,10			0,799092		
08/04/2022	RESGATE	255,00			65,559445	3,889959076	9.505,193143
	Aplicação 18/03/2022	255,00			65,559445		
18/04/2022	RESGATE	1.496,51			384,072934	3,896421454	9.121,322259
	Aplicação 18/03/2022	1.496,51			384,072934		
20/04/2022	APLICAÇÃO	18.901,97			4.647,733162	3,899135816	13.969,855371
27/04/2022	RESGATE	3.871,33			991,469124	3,904539999	12.977,395347
	Aplicação 18/03/2022	3.871,33			991,469124		
28/04/2022	RESGATE	7.266,80			1.860,409513	3,906021739	11.116,975734
	Aplicação 18/03/2022	7.266,80			1.860,409513		
29/04/2022	SALDO ATUAL	43.438,48			11.116,975734		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.537,68
APLICAÇÕES (+)	18.901,97
RESGATES (-)	13.277,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,74
SALDO ATUAL =	43.438,48

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidona BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068

Rosinete Figueiredo
 Rosinete Figueiredo
 CPF: 2.834.772-53
 Secretária-Executiva-CMA

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



Extrato conta corrente

G331021531642649011
02/05/2022 15:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	40.101	385,17 D	
01/04/2022	0000	00000		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
04/04/2022	0000	13113	263	Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.040.084	3,10 D	0,00 C
04/04/2022	0000	00000		Cobrança referente 01/04/2022			
08/04/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70	3,10 C	0,00 C
08/04/2022	0000	00000		NU PAGAMENTOS S.A.	40.801	255,00 D	
18/04/2022	3985	00000	855	BB CP Automatico S P	70	255,00 C	0,00 C
18/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.007.093	448,94 D	
18/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	598,62 D	
18/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.014.921	448,95 D	
18/04/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.496,51 C	0,00 C
20/04/2022	3985	99015	870	Transferência recebida	553.985.000.005.031	58.781,39 C	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.006.612	217,01 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.851.000.006.187	1.992,80 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.728,59 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.956,23 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.956,23 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	299,31 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
20/04/2022	3985	99015	470	Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D	

20/04/2022	3985	99015	20/04 3985 10261-5 DAFRMO JOAO S B 470 Transferência enviada	863.985.000.012.515	2.281,98 D
20/04/2022	3985	99015	20/04 3985 12115-0 ARAVIRA DE OLI 470 Transferência enviada	863.985.000.014.921	1.028,18 D
20/04/2022	3985	99015	20/04 3985 14621-7 ROBERTETE M FRG 470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.306,23 D
20/04/2022	3985	99015	20/04 3985 19685-6 JOAO AMORAS CU 470 Transferência enviada	553.985.000.016.148	3075,61 D
20/04/2022	3985	99015	20/04 3985 18146-3 MILTON C NT VA 120 Transferido para Poupança	863.985.910.005.050	2.261,98 D
20/04/2022	3985	99015	20/04 3985 510005550-9 NANETE ALVES 470 Transferência enviada	554.109.000.018.938	5.000,00 D
20/04/2022	3985	99015	20/04 4109 18935-9 PAULO JORGE DE 470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D
20/04/2022	0000	13105	20/04 4435 19279-1 VALERIA MACIEL 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.001	2.291,98 D
20/04/2022	0000	13105	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.002	2.458,30 D
20/04/2022	0000	13105	341 7933 80207785272 WILLIAN MACIEL DA 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.003	94,39 D
20/04/2022	0000	13105	341 1158 34184456272 ADANILSON FERREIR 393 TED Transf Eletr Disponiv	42.004	1.212,00 D
20/04/2022	0000	13113	104 3101 20917599220 ROSA MARIA MACIEL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.003.019	11,00 D
20/04/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/04/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.003.520	11,00 D
20/04/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/04/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.003.521	11,00 D
20/04/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/04/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.101.300.003.522	11,00 D
20/04/2022	0000	00000	Cobrança referente 20/04/2022 345 BB CP Automatico S P	70	18.001,97 D
27/04/2022	3985	99015	27/04 3985 67187-8 FRANCISCA N C 470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	448,95 D
27/04/2022	0000	13105	27/04 3985 510005550-9 NANETE ALVES 120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.650	873,41 D
27/04/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 4194494000143 - 03/2022	42.701	2.748,97 D
27/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.871,33 C
28/04/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 28/04 1902 8388-7 E P DA SILVA S	551.502.000.008.388	7.286,80 D
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.286,80 C
30/04/2022	0000	00000	899 S A L D O	70	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 KELLEY LOBATO.

Kelley Lobato
 CPF: 637.414.502-87
 Presidente-CMA

Rosineide Aparecida
 CPF: 772-31
 Secretária-CMA-CMA



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPA
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

Abril / 2022

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

2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)

6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM

2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTICIA (F)

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

Kelley Lobato
CPF 637.414.582-87
Presidente-CMA

Rosineide
CPF 202.772-53
Secretária Financeira-CMA

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

Total: 14.876,78 4.963,74 19.840,52

Soma: 6.227,10 2.075,70 8.302,80

2.277,10 2.075,70 8.302,80

Soma: 7.210,51 2.283,10 9.493,61

7.210,51 2.283,10 9.493,61

Soma: 1.017,30 328,20 1.345,50

1.017,30 328,20 1.345,50

Soma: 421,87 276,74 698,61

421,87 276,74 698,61



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RESUMO DE RECEITA

	Abril / 2022
1051 - Rendimentos Aplicação Câmara - CM	276,74
6001 - Previdência Nacional - INSS - CM	2.283,10
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	320,20
6010 - Pensão Alimentícia - CM	2.075,70
Soma:	4.963,74
Total Geral:	4.963,74

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO

CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 201.772-53
Secretaria Financeira-CMA



Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação 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 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64

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

319011:1500.0000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	0,00	0,00	274.976,00	0,00	255.000,00	37.147,41	151.945,56	0,00	151.945,56	37.147,41	103.054,52
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.068,58	0,00	0,00	33.068,58	0,00	33.000,00	6.459,98	6.459,98	0,00	6.459,98	6.459,98	26.540,02
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	2.918,18	7.856,76	2.918,18	7.856,76	0,00	7.856,76	2.918,18	7.856,76
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	0,00	17.721,60	0,00	7.266,80	7.266,80	7.266,80	0,00	7.266,80	0,00	10.454,80
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	0,00	0,00	38.228,75	0,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	8.228,75
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1.048,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	3.000,00	0,00	11.446,46	0,00	5.255,00	687,27	1.909,84	687,27	1.909,84	3.345,18	6.191,46
339093:1500.0000-INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	4.906,14	0,00	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,14
Total da Ação:	405.469,13	3.000,00	0,00	408.469,13	3.173,18	338.578,56	53.019,66	195.638,94	53.019,66	195.638,96	142.939,78	89.890,57

Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITNERANTE

339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
Total da Ação:	23.345,92	0,00	0,00	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,92
Total da Unidade Orçamentária:	440.063,69	3.000,00	0,00	440.063,69	3.173,18	338.578,56	53.019,66	195.638,94	53.019,66	195.638,96	142.939,78	101.485,13
Total do Órgão:	440.063,69	3.000,00	0,00	440.063,69	3.173,18	338.578,56	53.019,66	195.638,94	53.019,66	195.638,96	142.939,78	101.485,13
Total da Despesa:	440.063,69	3.000,00	0,00	440.063,69	3.173,18	338.578,56	53.019,66	195.638,94	53.019,66	195.638,96	142.939,78	101.485,13
Despesa Corrente:	428.815,85	3.000,00	0,00	428.815,85	3.173,18	338.578,56	53.019,66	195.638,94	53.019,66	195.638,96	142.939,78	101.485,13
Despesa Capital:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
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

Rosineide Figueiredo
CPF: 209.027.72-53
Secretaria Financeira-CMA

~~PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA~~

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
-------------------	----------------	--------	-----------

2.1.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F) 8.112,49 2.748,97 8.112,49

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM 8.112,49 2.748,97 8.112,49

2.1.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 8.112,49 2.748,97 8.112,49

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM 8.302,80 2.075,70 8.302,80

Soma: 8.302,80 2.075,70 8.302,80

Total: 16.415,29 4.824,67 16.415,29

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineira Maria Figueireda
CPF 203.177.283
Secretaria Municipal de CMA

Kelley Lobato
CPF 681.414.582-87
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO



RELAÇÃO DE EMPENHO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	04050001	255,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PESSOA FISICA.					
Empenhos do dia: 1					255,00
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04140001	448,95
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO- SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 1					448,95
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04180001	897,93
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 018/2022-CMA.					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04180002	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 020/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 2					1.346,87
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04260001	673,41
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA- VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2022-CMA.					
18214304253 - FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04260002	448,95
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 2					1.122,36
Qtd. Empenho:					6
Total Geral:					3.173,18

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.772-53
Secretaria-Financieira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04.924.640/0001-43

NOTA DE EMPENHO | 2022 NE 04050891 |

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI

Endereço: HUGO ALVES PRNTO

Compe: HUNGO ALVES PRNTO

CNPJ/CPF: 3772667000186

NT/PIB/IPA/SEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

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: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

UF: AP

Saldo Anterior	Vigor	Saldo Disponível
6.446,46	255,00	6.191,46

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PESSOA FÍSICA.

No.	Especificação	Unid	Quant	Valor	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA	SER	1,0000	255,0000	255,00

//DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS//

255,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/04/2022

Data: 05/04/2022

Kelley Lobato
CPF: 87.414.582-87
Presidente-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 20.825.772-53
Secretária-Executiva-CMA

KELLEY LOBATO

CPF: 87.414.582-87

Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 20.825.772-53
Secretária-Executiva-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04140001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 20970277253

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

11,485,43

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LEITACÃO: 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 COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	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: 14/04/2022

Data: 14/04/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.592-87
Presidente-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 019.772-53
Secretária-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04180001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO
Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CABA

CNPJ/CPF: 0374148287

Cidade: Anapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor Saldo Disponível

Natureza Despesa: 330014 - DIARIAS - CIVIL

11.480,43 897,93 10.582,50

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 018/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	3,0000	299,3100	897,93

//OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS//

897,93

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 18/04/2022

Data: 18/04/2022

Kelley Lobato
CPF: 637.474.882-87
Presidente-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 230.772-53
Secretaria Financeira-CMA

KELLEY LOBATO

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO



NOTA DE EMPENHO [2022 HE 04260001]

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Entereco: FAB

CNPJ/CPF: 342.336.782-04 NITRIB/INSEPI:

Cidade: Amapá

Exempl: CASA

MV: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1600.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LESTAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-FERREIRA - CONSTATAR PORTARIA DE Nº 021/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Quant	Valor	Total
1	DIARIAS	UNID	3.0000	224.4150	673.245

QUARENTA E TRES REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

Autorizo o empenho

Despesa comprometida em resalta própria

Data: 26/04/2022

Data: 26/04/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 047.414.582-67
Presidente-CMA,

Rosinete Machiel Procureiro
Rosinete Machiel Procureiro
Secretaria Municipal-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 ME 04260002]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO
Endereço: Cruzes Maria Mendes Holanda

Compl:

CNPJ/CPF: 10214304253 NIT/PIB/PASEP: 17030314873 Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

9.465,15 448,95

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

9.016,20

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LEGITIMAÇÃO: 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 COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2022-CMA.

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

FOURCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS#

448,95

Assinatura e empresa

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/04/2022

Data: 26/04/2022

FELLEY LOBATO

HOSPETE MACIEL FROEIREDO

Amapá, 26/04/2022

CNPJ: 04194494000143

Secretaria de Administração-CMA



RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0596546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE	01001	012001 : 339039	04010001	01030004	385,17
<u>Liquidação do dia: 1</u>					385,17
3726687000186 - SENHA DIGITAL MACAPA EIRELI VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.	01001	012001 : 339039	04080001	04050001	255,00
<u>Liquidação do dia: 1</u>					255,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE	01001	012001 : 319011	04180001	01030002	14.647,41
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022	01001	012001 : 319011	04180002	01030001	22.500,00
63741458287 - KELLEY LOBATO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 018/2022-CMA.	01001	012001 : 339014	04180003	04180001	897,93
20970272753 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA	01001	012001 : 339014	04180004	04140001	448,95
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 020/2022-CMA.	01001	012001 : 339014	04180005	04180002	448,94
<u>Liquidação do dia: 5</u>					38.943,23
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E	01001	012001 : 339035	04200001	01180001	5.000,00
<u>Liquidação do dia: 1</u>					5.000,00
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2022-	01001	012001 : 339014	04260001	04260001	673,41
<u>Liquidação do dia: 1</u>					673,41
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE	01001	012001 : 339014	04270001	04260002	448,95
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE	01001	012001 : 339030	04270002	03290001	7.266,80
<u>Liquidação do dia: 2</u>					7.715,75
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	01001	012001 : 339039	04290001	01030003	47,10
<u>Liquidação do dia: 1</u>					47,10
<u>Qtd. Liquidação:</u>					12
<u>Total Geral:</u>					53.019,66

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 37.414.582-87
Presidente-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 20.914.772-53
Secretária de Finanças-CMA



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04010001	04010001	010300004	385,17
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1						385,17
37726667000186 - SENHA DIGITAL MACAPÁ EIRELI MUNICIPAL DE AMAPÁ.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04080001	04080001	04050001	255,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, PESSOA FÍSICA.						
Total de Pagamentos do dia: 1						255,00
20970272753 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04180001	04180004	04140001	448,95
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022-CMA.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04180002	04180005	04180002	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 020/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 020/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2						897,89
0419494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04200001	04180001	01030002	14.647,41
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
0419494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04200002	04180002	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04200003	04180003	04180001	897,93
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 018/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 018/2022-CMA.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	04200004	04200001	01180001	5.000,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20220000000025REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022						
Total de Pagamentos do dia: 4						43.045,34
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04270001	04260001	04260001	673,41
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 021/2022-CMA.						
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	04270002	04270002	03290001	7.266,80
# VALOR PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA.						
# PROCESSO ADMINISTRATIVO 210222-02-GAB-CMA E NOTA FISCAL DE Nº 000004380.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210222-02-GAB-CMA.						
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04270003	04270001	04260002	448,95
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 022/2022-CMA.						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Abril / 2023

Fornecedor	Categoria	Classificacão	Processo	Liquidacão	Empenho	Valor
		Total de Pagamentos do dia: 3	Soma do dia 27/04/2023			R\$ 369,10

00000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A 01001 012001 | 330039 | 1500,0000 042000001 042000001 010300003 47,10

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E/OU TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO 2022.

Total de Pagamentos do dia: 1 47,10

Qtde. Pagamentos: 12
Total Geral: 63.019,66

Kelley Lobato
CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosângela Pinheiro
CPF: 203.112.772-53
Secretaria Municipal-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001	04200006	1001103		2.075,70
Soma do dia 20/04/2022:				2.075,70

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

01001	04270001	1001103		2.748,97
Soma do dia 27/04/2022:				2.748,97

Total de Despesas:	4.824,67
Total de Estornos:	0,00
Total Geral:	4.824,67

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
CPF: 200.072-53
Secretária-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELACÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Abri / 2022

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

01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

20/04/2022 TF-04200001 1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

Fto: 1001
58.781,39
58.781,39
58.781,39

Qtd. Transferências: 1

Kelley Lobato

KELLEY LOBATO
CPF: 037 414.582-87
Presidente CMA

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinei Jaqueiro
Rosinei Jaqueiro
CPF: 200 772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	04200001	19,92
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	04200002	1.029,16
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	01001	04200003	2.075,70
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	04200004	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	04200005	1.253,94
Soma do dia 20/04/2022:			4.687,00

1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM

01001	04290001	276,74
Soma do dia 29/04/2022:		276,74

Total de Receitas:	4.963,74
Total de Estornos:	0,00
Total Geral:	4.963,74

KELLEY LOBATO

CPF 647.414.582-87

TRIBUTARIA-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosilva R. Figueiredo
CPF 202.666.72-53
Secretária Patrimoniais-CMA



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE AMAPA
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas
	No Mês	Atd o Mês	

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA	0,00	0,00	58.781,39	235.125,56
Total:	0,00	0,00	58.781,39	235.125,56

KELLEY LOBATO
 Presidente-CMA
 CPF: 037.414.582-87

Rosineide Figueiredo
 CPF: 222.772-53
 Secretária Financeira-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA