



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

Ofício nº073/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 23 de Setembro de 2022

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

Senhor Presidente,

Cumpra-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 Agosto/2022.

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

Atenciosamente,


Kelley Lobato
CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP





BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (V)	58.848,75	470.186,71
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	58.848,75	445.065,61
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	58.848,75	445.065,61
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	25.121,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	25.121,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	58.781,39	470.251,12	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.786,63	41.068,82	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	4.860,50	36.374,81
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	4.786,63	41.068,82	Depósitos Restituíveis	4.860,50	36.374,81
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	63.568,02	511.319,94	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	63.509,25	506.561,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	5.226,20	526,55
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	5.284,97	5.284,97
LOA 2022 (XI)		0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	40.968.168,81	0,00	268.312,93	40.699.855,88
Suplementares	40.968.168,81	0,00	268.312,93	40.699.855,88
Anulação	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	265.312,93	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		33.752,06	34.852,06	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	33.752,06	303.164,99	0,00

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 0016150-7

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 240.728.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Agosto / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 - CONTA ÚNICA	001 - 5323	1001	5.226,20	58.881,02	58.822,25	5.284,97
1001103 - BB 3323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ			5.226,20	58.881,02	58.822,25	5.284,97
		Soma:	5.226,20	58.881,02	58.822,25	5.284,97
		Total:	5.226,20	58.881,02	58.822,25	5.284,97

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: 648.889.985-20
CRC-AP 00161530-7

Rosilene Figueiredo
Rosilene Figueiredo
CPF: 772-53
Secretaria Financeira-CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0332011856651003011
01/09/2022 18:03:20

Cliente

Agência 3088-3
Conta 8323-0 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência AGOSTO/2022

8 Público Automático - CNPJ: 4.288.060/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.226,20			1.303,860864		
05/08/2022	RESGATE	3,10			0,772769	4,011849012	1.303,087916
	Aplicação 18/07/2022	3,10			0,772769		
08/08/2022	RESGATE	2.972,80			740,132543	4,016677881	862,955373
	Aplicação 18/07/2022	2.972,80			740,132543		
18/08/2022	APLICAÇÃO	58.781,39			14.578,197270	4,032143959	15.141,152642
19/08/2022	RESGATE	2.584,80			640,771228	4,033688989	14.500,381414
	Aplicação 18/07/2022	2.270,00			662,955373		
	Aplicação 18/08/2022	313,80			77,815856		
22/08/2022	RESGATE	40.918,09			10.139,185948	4,035638582	4.361,195466
	Aplicação 18/08/2022	40.918,09			10.139,185948		
24/08/2022	RESGATE	9.415,90			2.331,172846	4,039128836	2.030,022620
	Aplicação 18/08/2022	9.415,90			2.331,172846		
25/08/2022	RESGATE	2.500,00			618,680312	4,040859150	1.411,342308
	Aplicação 18/08/2022	2.500,00			618,680312		
28/08/2022	RESGATE	427,56			105,717811	4,044351604	1.305,624497
	Aplicação 18/08/2022	427,56			105,717811		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.284,97			1.305,624497		1.305,624497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.226,20
APLICAÇÕES (+)	58.781,39
RESGATES (-)	58.822,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	99,63
SALDO ATUAL =	5.284,97

Valor da Cota

29/07/2022	4,008246849
31/08/2022	4,047848006

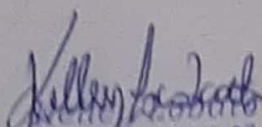
Rentabilidade

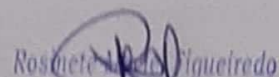
No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	6,0149

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Kelly de Jesus
CPF: 037.414.532-87
Presidente-CMA


Rosinete Figueiredo
CPF: 20.000.772-53
Secretaria Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

02332511050651083910
01/09/2022 16:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-8 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período de extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2022	812.140.700.008.799	3,10 D	
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
05/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 05/08 8123 11182-1 SANDRA R S LOP	558.123.000.011.182	2.500,00 D	
05/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	80.601	472,80 D	
05/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.972,80 C	0,00 C
18/08/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 18/08 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA	553.985.000.005.031	58.781,39 C	
18/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.781,39 D	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4194494000143 - 07/2022	81.901	2.584,80 D	
19/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.584,80 C	0,00 C
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3851 6612-5 RENILDA SANTAN	553.851.000.006.612	217,01 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3851 67187-8 FRANCISCA N C	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA	553.985.000.005.784	2.458,30 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 6341-X WILTON SANTOS	553.985.000.006.341	1.958,23 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M	553.985.000.006.898	2.281,98 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 7093-9 MAURICIO O SUC	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 7473-X DALBERTO QUARE	553.985.000.007.473	2.887,89 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 8179-5 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	2.458,30 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 12115-0 AVANIRA DE OLJ	553.985.000.012.115	2.281,98 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 14921-7 ROSINETE M FIG	553.985.000.014.921	1.838,19 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 22/08 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU	553.985.000.015.665	1.958,23 D	
22/08/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.148	326,51 D	

220802001	3885	99015	101 Transferência para Poupança	553.995.810.000.109	2.000,00 D		
220802002	3885	99015	101 Transferência para Poupança	553.995.810.000.098	2.000,00 D		
220802003	3885	99015	470 Transferência enviada	554.108.000.010.038	3.000,00 D		
220802004	3885	99015	470 Transferência enviada	554.403.000.010.279	300,00 D		
220802005	9999	13106	391 TED Transf/Bem Disponiv	82.201	2.000,00 D		
220802006	9999	13106	391 TED Transf/Bem Disponiv	82.202	2.400,00 D		
220802007	9999	13106	391 TED Transf/Bem Disponiv	82.203	94,00 D		
220802008	9999	13106	391 TED Transf/Bem Disponiv	82.204	1.212,00 D		
220802009	9999	13113	30 Tar DOC/TED Bancario	822.341.200.511.332	11,00 D		
220802010	9999	13113	30 Tar DOC/TED Bancario	822.341.200.511.333	11,00 D		
220802011	9999	13113	30 Tar DOC/TED Bancario	822.341.200.511.334	11,00 D		
220802012	9999	13113	30 Tar DOC/TED Bancario	822.341.200.511.335	11,00 D		
220802013	9999	00000	805 BB CF Automatico S F	70	40.918,00 C	0,00 C	
240802001	3885	99015	470 Transferência enviada	550.201.000.082.521	8.007,50 D		
240802002	9999	13106	362 Pagamento contra let	82.401	144,28 D		
240802003	9999	00000	805 BB CF Automatico S F	70	3.415,90 C	0,00 C	
250802001	3885	99015	470 Transferência enviada	554.108.000.011.069	2.500,00 D		
250802002	9999	00000	805 BB CF Automatico S F	70	2.600,00 C	0,00 C	
260802001	3885	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.197	427,50 D		
260802002	9999	00000	805 BB CF Automatico S F	70	427,50 C	0,00 C	
260802003	9999	00000	999 S.A.L.D.O				

OBSERVAÇÕES:

Transmissão elaborada com sucesso por **ANSELMO FIGUEIRE DE FOLGEMEDO**.

Kelly Lacerda
 CPF nº 414.602.417
 Presidente-CMA

Anselmo Figueiredo
 CPF nº 712.85
 Secretário Financeiro-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Agosto / 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	1.257,01	99,63	1.356,64
Soma:	1.257,01	99,63	1.356,64
2.1.4.3.1.03.01 : IRRE A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	2.325,86	328,20	2.654,06
Soma:	2.325,86	328,20	2.654,06
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	18.496,07	2.283,10	18.779,17
Soma:	18.496,07	2.283,10	18.779,17
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	18.032,50	2.075,70	16.108,20
Soma:	18.032,50	2.075,70	16.108,20
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
6032 : FALTAS - CM	170,75	0,00	170,75
Soma:	170,75	0,00	170,75
Total:	36.282,19	4.786,53	41.068,82

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 677.414.582-87
Presidente-CIMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.834.085-20
CRC-AP 00167630-7

Rosineide Maria Figueiredo
CPF: 499.102.772-53
Secretaria Financeira-CIMA



RESUMO DE RECEITA

Agosto / 2022

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	99,63
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.283,10
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	328,20
6010 - Pensao Alimentica - CM	2.075,70
<hr/>	
Soma:	4.786,63
<hr/>	
Total Geral:	4.786,63

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.065-20
CRC-AP 001615/0-7

Rosmery dos Santos Figueiredo
CPF: 201.709.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Agosto / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fiscais	Adicão	Reducao	Detacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado sub- Pegr	Empenho Disponivel
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 - 2001 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449002-1500-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,84	14.412,93	0,00	25.661,77	0,00	25.121,10	0,00	25.121,10	0,00	25.121,10	0,00	940,47
Total da Ação:	11.248,84	14.412,93	0,00	25.661,77	0,00	25.121,10	0,00	25.121,10	0,00	25.121,10	0,00	940,47
Ação: 01.031.0001 - 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011-1500-0000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	274.876,00	200.000,00	0,00	474.876,00	0,00	471.000,00	36.485,30	312.119,50	36.485,30	408.504,80	136.689,54	3.578,00
319013-1500-0000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	33.008,58	0,00	2.600,00	30.408,58	-2.600,00	30.400,00	0,00	19.995,25	0,00	18.995,25	11.423,75	66,58
319034-1500-0000-INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	0,00	8.867,82	0,00	8.867,82	8.867,82	8.867,82	8.867,82	8.867,82	8.867,82	8.867,82	0,00	0,00
339014-1500-0000-DIARIAS - CIVIL	16.872,86	30.000,00	4.000,00	42.872,86	427,56	34.793,43	427,56	34.793,43	427,56	34.793,43	0,00	8.076,53
339030-1500-0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,80	0,00	3.000,00	14.721,80	0,00	11.448,10	0,00	11.448,10	0,00	11.448,10	0,00	3.273,50
339035-1500-0000-SERVICÖS DE CONSULTORIA	36.226,75	22.000,00	0,00	60.226,75	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	20.000,00	228,75
339036-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,84	24.305,90	0,00	35.554,74	30.000,00	35.430,00	2.500,00	7.830,00	2.500,00	7.830,00	27.500,00	124,34
339039-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	3.276,54	0,00	12.023,00	2.500,00	12.023,00	3.566,18	10.840,79	3.566,18	10.840,79	1.054,21	6,00
339033-1500-0000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	4.058,14	0,00	4.058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	409.426,13	298.762,08	14.206,14	679.718,05	30.195,18	663.864,16	58.349,78	445.065,05	58.349,78	445.065,05	218.298,54	18.750,00
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
319030-1800-0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319033-1800-0000-PASSEAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319038-1800-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.874,32	0,00	6.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319039-1800-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	6.874,32	0,00	6.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação	25.845,92	0,00	25.845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	440.082,05	303.162,08	37.852,06	705.378,82	30.195,18	693.059,25	58.349,78	470.186,75	58.349,78	470.186,75	218.298,54	18.231,37
Total do Órgão:	440.082,05	303.162,08	37.852,06	705.378,82	58.192,18	693.059,25	58.349,78	470.186,75	58.349,78	470.186,75	218.298,54	18.231,37
Total da Despesa:	330.203,39	303.162,08	37.852,06	705.378,82	38.153,15	693.059,25	58.349,78	470.186,75	58.349,78	470.186,75	218.298,54	18.231,37
Despesa corrente:	330.203,39	303.162,08	37.852,06	705.378,82	38.153,15	693.059,25	58.349,78	470.186,75	58.349,78	470.186,75	218.298,54	18.231,37
Despesa capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva contingenciada:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa empenhada em 31/08/2022: R\$ 693.059,25

PAULO LINSATO

Paulo Linsato
CPF: 014.507.07
Presidente-CMA

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

Paulo José de Oliveira
CPF: 948.233.085-20
CRC-AP 00701500-7

Paulo José de Oliveira
CPF: 948.233.085-20
Secretário-Executivo-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Agosto / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Categoria / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	2.684,80	18.266,61
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.594,90	18.266,61
Soma:	0,00	2.594,90	18.266,61
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.075,70	18.108,20
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	2.075,70	18.108,20
Soma:	0,00	2.075,70	18.108,20
Total:	0,00	4.670,60	36.374,81

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 667.414.562-87
Presidente-CMA.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.889.085-20
CRC-AP 0016330-7

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 665.027.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ALT	08010001	-2.600,00	
# ANULA SALDO DED EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	GLO	08010002	30.000,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIANO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURIDICO DO EXERCICIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
432.194.032-04 - SERGER WANDER VIEIRA TAVARES	01001	012001 : 319094 : 1500.0000	ORD	08010003	8.867,62	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR SERGER WANDER VIEIRA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO EM 10/03/2022, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO.						
39.383.966/0001-90 - SANDRA RAQUEL DE ESOUZA LOPES	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	08010004	2.500,00	
# VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE DUAS(02)CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS E DUAS(02)CENTRAIS DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 01/08/2022:	38.767,62
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	08290001	427,56	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2022-CMA.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/08/2022:	427,56
Qtd. Empenho:					5	
Total Geral:					39.195,18	

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: 54.788.220-20
CRC-6.1.000-1

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 209.752.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08290001]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO

Endereço: Creuza Maria Mendes Holanda

CNPJ/CPF: 18214304253

NIT/PIS/PASEP: 17030314873

Cidade: Amapá

Compl:

UF: 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: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.507,09	427,56	8.079,53

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO 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 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO- SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2.0000	213,7800	427,56

QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS!!

427,56

Autorizo o empenho

Data: 29/08/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 63.414.582-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/08/2022

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.02.102-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

Agosto / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010002]

FORNECEDOR

Nome: DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA

Endereço: AVENIDA PEDRO LAZARINO

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 82397635291

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: GLOBAL

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 35 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

30.124,54	30.000,00	124,54
-----------	-----------	--------

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0046 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO: 001 / 2022 - INEXIGIVEL, ART. 25, CAPUT LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 001 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE CONSULTORA JURÍDICA	UNID	5,0000	6.000,0000	30.000,00

///TRINTA MIL REAIS///

30.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 677.414.582-87
Presidente-CMA.

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.427.72-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010003]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: BERGER WANDER VIEIRA TAVARES

Endereço: BÉRGIO PEREIRA COLARES

Compl: CASA

GNPJ/CPF: 452.194.032-04

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

8.867,62	8.867,62	0,00
----------	----------	------

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 070 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR BERGER WANDER VIEIRA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO EM 10/03/2022, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	8.867,6200	8.867,62

//OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS//

8.867,62

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

KELLEY LOBATO

CPP: 637.414.552-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPP: 216.227.772-53
Secretária-Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 08010004]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: SANDRA RAQUEL DE ESOUZA LOPES

Endereço: 2ª AVENIDA DA UNIVERSIDADE

Compl:

CNPJ/CPF: 39.383.966/0001-

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.500,00	2.500,00	0,00
----------	----------	------

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

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 EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE DUAS(02)CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS E DUAS(02)CENTRAIS DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	FRETE E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS E DUAS CENTRAIS DE 12.000	SER	1,0000	2.500,0000	2.500,00

//DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS//

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 627.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 20.824.72-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08050001	01030004	472,80
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
39.383.066/0001-90 - SANDRA RAQUEL DE ESOUZA LOPES	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08050002	08010004	2.500,00
VALOR QUE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE DUAS(02)CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS E DUAS(02)CENTRAIS DE					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 05/08/2022:	2.972,80
04104494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08170001	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022					
04104494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08170002	01030002	15.985,39
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/08/2022:	38.485,39
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	08220001	01180001	5.000,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/08/2022:	5.000,00
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08240001	01030004	548,28
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
432.194.032-04 - SERGER WANDER VIEIRA TAVARES	01001	012001 : 319094 : 1500.0000	08240002	08010003	8.867,62
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR SERGER WANDER VIEIRA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08240003	08010002	2.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 24/08/2022:	11.915,90
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08290001	08290001	427,56
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/08/2022:	427,56
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08310001	01030003	47,10
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/08/2022:	47,10
				Qtd. Liquidação:	10
				Total Geral:	58.848,75

KELLEY LÓBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.086-20
CRC-AP 001615/0-7

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08050001	08050001	01030004	472,80
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
39.383.966/0001-90 - SANDRA RAQUEL DE SOUZA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08050002	08050002	08010004	2.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE DUAS(02)CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS E DUAS(02)CENTRAIS DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE DE DUAS(02)CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS E DUAS(02)CENTRAIS DE 12.000 BTUS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 2						2.972,80
Soma do dia 05/08/2022:						2.972,80
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08220001	08170001	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	08220003	08220001	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 20220000000072, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08220004	08170002	01030002	15.985,39
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3						43.485,39
Soma do dia 22/08/2022:						43.485,39
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08240001	08240001	01030004	548,26
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
432.184.032-04 - SERGER WANDER VIEIRA TAVARES	01001	012001 : 319094 : 1500.0000	08240002	08240002	08010003	8.867,62
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR SERGER WANDER VIEIRA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO EM 10/03/2022, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR SERGER WANDER VIEIRA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO OCORRIDO EM 10/03/2022, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO.						
82307635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	08240003	08240003	08010002	2.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATORIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATORIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3						11.915,90
Soma do dia 24/08/2022:						11.915,90
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	08290001	08290001	08290001	427,56
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1						427,56
Soma do dia 29/08/2022:						427,56
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08310001	08310001	01030003	47,10
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E/OU TARIFAS BANCARIOS PARA EXERCÍCIO 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1						47,10
Soma do dia 31/08/2022:						47,10

Qtd. Pagamento: 10
Total Geral: 58.848,75

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: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 208.781.772-53
Secretária-Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	08190001	1001103	2.584,80
Soma do dia 19/08/2022:				2.584,80
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	08220005	1001103	2.075,70
Soma do dia 22/08/2022:				2.075,70
Total de Despesas:				4.660,50
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				4.660,50

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 001615/0-7

Rosinete de Figueiredo
CPF: 203.402.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELACÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Agosto / 2022

Cod	DH	Conta Bancária	Valor
-----	----	----------------	-------

01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 20002 - GABINETE DO PREFEITO

10/08/2022	TF-08180001	1001103.5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	
			Fls: 1001
			56.781,39
			56.781,39
			56.781,39
			Qtd. Transferências: 1

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: 548.888.885-20
CRC-AP 00161516-7

Rosinete de Figueiredo
Rosinete de Figueiredo
CPF: 209.704.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Agosto / 2022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 857.414.582-87
Presidente-CMA

	Exatadas		Estimadas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	58.791,39	470.251,42
Total:	0,00	0,00	58.791,39	470.251,42

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.894.085-20
CRC-AP (M) 16150-7
Secretaria Financeira-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.894.085-20
CRC-AP (M) 16150-7