



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

Ofício nº08/2023-GAB/CMA

Amapá-AP, 20 de janeiro de 2023.

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

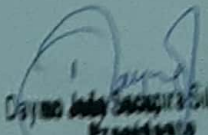
**Assunto: Balancete Financeiro de Dezembro/2022**

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, Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de dezembro/2022, de responsabilidade da ex-presidente desta Casa de Leis, senhora Kelley Lobato.

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

Atenciosamente,

  
Dayno José Bacapira Silva Neto  
Presidente  
CMA  
CPF: 898.454.832-57

Endereço: Praça Barão do Rio Branco, nº 03, Centro, CEP. 68950-000- Amapá-AP  
Email: camaraamapa@gmail.com



ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE  
MENSAL

DEZEMBRO /2022

CÂMARA MUNICIPAL DE  
AMAPÁ

---





RECEITAS	2016	2017	RECEITAS	2016	2017
<b>Receitas Operacionais (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Receitas Operacionais (I)</b>	<b>66.081,27</b>	<b>706.008,28</b>
Receitas Correntes	0,00	0,00	Receitas Correntes	66.081,27	679.019,00
Diversas	0,00	0,00	Diversas	66.081,27	679.019,00
Multas	0,00	0,00	Multas	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	Receitas de Capital	0,00	26.989,28
Obrigações	0,00	0,00	Obrigações	0,00	26.989,28
Multas	0,00	0,00	Multas	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
<b>Transferências Recebíveis (II)</b>	<b>66.081,27</b>	<b>706.008,28</b>	<b>Transferências Recebíveis (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos de Outras Entidades (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos de Outras Entidades (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00	Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00
Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00	Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00
Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00	Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00
<b>SOMA (IV) = (I+III+IV)</b>	<b>66.081,27</b>	<b>706.008,28</b>	<b>SOMA (IV) = (I+III+IV)</b>	<b>66.081,27</b>	<b>706.008,28</b>
<b>Saldo Anterior (V)</b>	<b>12.902,13</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Anterior (V)</b>	<b>12.902,13</b>	<b>12.902,13</b>
<b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>	<b>78.983,40</b>	<b>706.008,28</b>	<b>TOTAL (VI) = (IV+V)</b>	<b>78.983,40</b>	<b>706.008,28</b>
<b>LOA 2017 (VII)</b>					<b>1,00</b>

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Subvenção	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Observação
<b>CREDITOS ANEXOS (VIII)</b>				
Suplementares	37.585.126,28	0,00	385.212,99	37.203.907,00
Adiçada	37.585.126,28	0,00	385.212,99	37.203.907,00
Exercício	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	385.212,99	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extracardinares	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALTERAÇÕES DO GDO (IX)</b>				
		11.205,09	31.957,48	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205,09</b>	<b>31.957,48</b>	<b>0,00</b>

KILLEY LOBATO  
*Killey Lobato*  
CPF: 057.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 543.359.085-20  
CRC-AP 016150-7

*Rosimar de Figueiredo*  
CPF: 057.414.582-87  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Declaratório / 2022

RELACIONADO SUBSCRITAÇÃO

Código / Descrição	Valor - Débito	Valor - Crédito	Valor - Remanescente	Saldo Anulador	Depositos	Saldo	Saldo Final
1.1.1.1.1.82.00 - CONTA ÚNICA	001 - 5323	1001		12.982,13	08.378,23	04.603,90	10.485,97
1001-103 88 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ				12.982,13	08.378,23	04.603,90	10.485,97
				<b>Soma:</b>	<b>08.378,23</b>	<b>04.603,90</b>	<b>10.485,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>08.378,23</b>	<b>04.603,90</b>	<b>10.485,97</b>

KELLEY LOBATO  
CPF: 037.414.382-87  
Presidente-CMA

RAULO JOSE DE OLIVEIRA  
Paulo Nery de Oliveira  
CPF: 037.414.382-87  
CPF: 037.414.382-87

Rosângela de Figueiredo  
CPF: 037.414.382-87  
Secretária Executiva CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03079014020027021  
30/12/2022 10:01:05

Cliente  
Agência 3865.1  
Conta 10258-2-AM MUNICIPAL DE AXAIPA AP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

F. Público Automático - CNPJ 4.258.969.0001-27

Data	Operação	Valor	Valor IR/Res. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.902,13			3.174,351411		
30/12/2022	RESGATE	3,10			0,745290	4,186739837	3.102,606121
	Aplicação 18/11/2022	3,10			0,745290		
15/12/2022	RESGATE	2.987,90			572,521908	4,172005078	2.831,384212
	Aplicação 18/11/2022	2.987,90			572,521489		
30/12/2022	RESGATE	170,78			40,807049	4,185081291	2.490,477163
	Aplicação 18/11/2022	170,78			40,807049		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.445,91			2.490,477163		2.490,477163

Retorno do mês

SALDO ANTERIOR	12.902,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.987,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,96
SALDO ATUAL =	10.445,91
Disponível p/ Resg =	10.445,91
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/11/2022	800.398.518	58.818,45	14.200,832620	2.490,477163

Valor da Cota

30/11/2022	4,186144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1869

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE  
Projeção para 30/12/2022 - Cota: 4,185946582

Transação efetuada com sucesso por JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 1.125.331-1  
SAC 0800 729 0722





## Extrato de Conta Corrente

G3373014524827521  
30/12/2022 14:59:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.043.938	3,10 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
13/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.545	250,00 D	
			13/12 3985 5545-X FRANKNEY SANTO			
13/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.137,90 D	
			13/12 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
13/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.387,90 C	0,00 C
20/12/2022		3985	99015 870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	58.816,45 C	
			20/12 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	217,01 D	
			20/12 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
			20/12 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	5.333,34 D	
			20/12 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.728,59 D	
			20/12 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
			20/12 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.956,23 D	
			20/12 3985 6341-X WILTON SANTOS			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
			20/12 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
			20/12 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.956,23 D	
			20/12 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
			20/12 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
			20/12 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D	
			20/12 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.838,18 D	
			20/12 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	5.871,66 D	
			20/12 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.956,23 D	
			20/12 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.018.146	325,51 D	
			20/12 3985 18146-3 MILTON C NT VA			
20/12/2022		3985	99015 120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	2.261,98 D	
			20/12 3985 510005550-9 IVANETE ALVES			
20/12/2022		3985	99015 470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D	
			20/12 4435 19279-1 VALERIA MACIEL			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	2.261,98 D	
			341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME			
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	2.455,30 D	
			341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA			

20/12/2022	0000	13105 303 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	22,63 D	
		341 1138 34104456272 ADANILSON FERREIR			
20/12/2022	0000	13105 303 TED Transf Eletr Disponiv	122.004	1.212,00 D	
		104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.912	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.913	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.914	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.915	11,00 D	13.103,00 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	3985	99015 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
		21/12 4109 18935-9 PAULO JORGE DE			
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	773,86 D	7.329,22 C
		CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/12/2022	3985	99015 470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	7.013,00 D	
		22/12 4109 11669-6 DEISE NATALIA			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.201	375,00 D	
		ARRECADACAO MUN AMAPA			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.202	112,00 D	
		ARRECADACAO MUN AMAPA			
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	170,78 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest com Resgate Autom.

10.449,91C

Saldo

10.449,91C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

30/12/2022

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

S Público Automático

10.449,91

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

*Rosinete Figueiredo*  
**Rosinete Figueiredo**  
 CPF: 201.701.712-53  
 Secretária Financeira-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Receitas		Pagamentos	
	Em R\$	Até o mês	em R\$	Até o mês
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	0,00	0,00	58.810,42	58.810,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.810,42</b>	<b>58.810,00</b>

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

*Kelley Lobato*  
CPF: 637.414.682-07  
Presidente CMA

RELLEY LOBATO

FACIO SORGE DE OLIVEIRA

*Facio Sorge de Oliveira*  
CPF: 000.000.000-00  
CARGO: SECRETARIO

*Rosineide Figueiredo*  
CPF: 305.507.775-53  
Secretaria Financeira CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

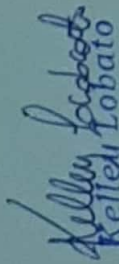
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2022  
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Função	Afeto	Redução	Despesa Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 01.031.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
449002-1500-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	14.412,83	141,47	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.248,64</b>	<b>14.412,83</b>	<b>141,47</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
316011-1500-0000-ENCARGOS E VANTAGENS	274.976,00	200.000,00	4.988,23	469.987,77	-1.912,23	469.987,77	37.147,33	469.987,77	37.147,41	469.987,77	0,00	0,00
316013-1500-0000-OBIGACÕES PATRONAIS	32.066,58	0,00	14.102,33	18.966,25	-9.433,75	18.966,25	0,00	18.966,25	0,00	18.966,25	0,00	0,00
316064-1500-0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	0,00
336014-1500-0000-OUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE TERCEIROS	16.872,86	33.464,97	4.900,00	48.337,93	2.137,99	48.337,93	2.137,99	48.337,93	2.137,99	48.337,93	0,00	0,00
336020-1500-0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,80	0,00	3.000,00	14.721,80	0,00	14.721,80	0,00	14.721,80	0,00	14.721,80	0,00	98,50
336035-1500-0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	22.000,00	228,75	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336038-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE TERCEIROS	11.248,64	24.741,36	0,00	36.000,00	250,00	36.000,00	7.750,00	36.000,00	7.750,00	36.000,00	0,00	0,00
336039-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE TERCEIROS	6.446,46	5.578,54	244,85	13.790,35	-464,12	13.540,88	820,98	13.540,88	820,88	13.540,88	0,00	239,47
336063-1500-0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.906,14	11.205,00	4.906,14	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>405.469,13</b>	<b>305.887,40</b>	<b>31.478,16</b>	<b>679.896,32</b>	<b>2.662,88</b>	<b>679.896,32</b>	<b>64.061,19</b>	<b>679.896,32</b>	<b>64.061,27</b>	<b>679.896,32</b>	<b>0,00</b>	<b>337,97</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2002 - VERBA IDENIZATORIA</b>												
339030-1500-0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.046,64	0,00	8.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033-1500-0000-PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGREMS	6.046,64	0,00	8.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339038-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE TERCEIROS	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INCLUSIVE TERCEIROS	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>446.983,69</b>	<b>326.276,42</b>	<b>54.357,49</b>	<b>765.378,62</b>	<b>2.662,88</b>	<b>765.378,62</b>	<b>64.061,19</b>	<b>765.378,62</b>	<b>64.061,27</b>	<b>765.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>337,97</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>446.983,69</b>	<b>326.276,42</b>	<b>54.357,49</b>	<b>765.378,62</b>	<b>2.662,88</b>	<b>765.378,62</b>	<b>64.061,19</b>	<b>765.378,62</b>	<b>64.061,27</b>	<b>765.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>337,97</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>446.983,69</b>	<b>326.276,42</b>	<b>54.357,49</b>	<b>765.378,62</b>	<b>2.662,88</b>	<b>765.378,62</b>	<b>64.061,19</b>	<b>765.378,62</b>	<b>64.061,27</b>	<b>765.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>337,97</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>428.215,06</b>	<b>305.887,40</b>	<b>54.816,52</b>	<b>679.896,32</b>	<b>2.662,88</b>	<b>679.896,32</b>	<b>64.061,19</b>	<b>679.896,32</b>	<b>64.061,27</b>	<b>679.896,32</b>	<b>0,00</b>	<b>337,97</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>11.248,64</b>	<b>14.412,83</b>	<b>141,47</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.520,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>6,99</b>	<b>8,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


*Kelly Lobato*  
Ketty Lobato  
Presidente-GMA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CCF - 54.109.095-20  
CFC-A 1.1510-7

KELLEY LOBATO

  
Kelley Lobato  
CPF: 637.414.562-87  
Presidente-CIMA

  
Rosilene de Figueiredo  
CPF: 02.772-53  
Secretaria-Financeira-CIMA

  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 548.896.085-20  
CRC-SP-016150-7

PAULO JORGE DE OLIVEIRA





RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ALT	12010002	-9.433,75	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ALT	12010004	-323,00	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ALT	12010005	-1.012,23	
# anula saldo de empenho fechamento de balanço						
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>Soma do dia 01/12/2022:</b>	<b>-10.768,98</b>
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ORD	12130001	250,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP/GFIP OS MESES DE JULHO À OUTUBRO/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	12130002	2.137,90	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 077/2022-CMA.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 13/12/2022:</b>	<b>2.387,90</b>
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	12200001	5.871,66	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, EM VIRTUDE DE ENCERAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO E RESCISÃO.						
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339093 : 1500.0000	ORD	12200002	5.333,34	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO, EM VIRTUDE DE ENCERAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO E RESCISÃO.						
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 20/12/2022:</b>	<b>11.205,00</b>
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ALT	12310004	-161,12	
# Pelo cancelamento do saldo do empenho nesta data.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 31/12/2022:</b>	<b>-161,12</b>
					<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>8</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>2.662,80</b>

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
CPF: 548.809.085-20  
CRC-AP/0161510-7

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 105.132.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 12130001 ]

Dezembro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compil: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

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

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

250,00	250,00	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: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP/GFIP OS MESES DE JULHO À OUTUBRO/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP/SEFIP	SER	1,0000	250,0000	250,00

///DUZENTOS E CINQUENTA REAIS///

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/12/2022

Data: 13/12/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 309.702.772-53  
Secretaria Financeira-CMA





NOTA DE EMPENHO Nº 001 DE 13/12/2022

Valor: R\$ 2.137,30

EMPENHO

NOME DO(A) EMPENHADO(A)

EMPENHADOR

Valor R\$

EMPENHO ANTERIOR

EMPENHADOR

Valor R\$

Valor R\$

INSCRIÇÃO

Programa Trabalho: 0100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE

Tipos: OBRIGATORIO

Ação: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL

Valor Anterior

Valor

Valor Disponível

Natureza Despesa: 30000 - OUTROS - OUTRO

0,00

2.137,30

2.137,30

Subelemento: 11 - DIÁRIAS DE VIAGEM

Fuente Recurso: 1500.0000 - Recursos do Orçamento de Capital

Fonte de Recurso: 0001 - RECEITAS PROPRIAS

CONTAÇÃO: 1 - NÃO SE APlica

Tipos Pagto: 000 - 000.000

CONTRATO: 1 - NÃO SE APlica

Tipos Pagto: 000 - 000.000

Observação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER EMPRESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A URSULA DA SILVA BELLEY LOBATO PRESIDENTE, CONFORMAR PORTARIA DE Nº 007/2022-CMA

Nº	Descrição	Unid	Qtd	Valor	Total
1	DIÁRIAS	DIÁRIA	1,0000	217,3000	2.137,30

0005 MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA OITAVOS/100

2.137,30

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 13/12/2022

Data: 13/12/2022

HELLEY LOBATO  
CPF: 037.414.502-57  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 037.414.502-57  
Secretaria-CMA



NOTA DE EMPENHO Nº 001 DE 2012/2012 Data: 20/12/2012

FUNÇÃO: **SECRETARIA**

Nome: **ROBINETE MÁCIES FIOLETTI**

Endereço: **TRAVESSA CZECHOWSKI 100** Valor: **1.871,00**

EMPENHO: **DETERMINADO** **RECORRIDO** **Cancelado: Nenhum** **OP. 01**

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: **0100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA** Tipo: **Operacional**

Ação: **2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **3000 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS**

Subfunção: **10 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS**

Função Básica: **1001 - Recursos de Pessoal em Geral**

Centro de Custo: **0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

EMPENHO: **1 - 10 - 1001 - 3000** Tipo: **Operacional**

EMPENHO: **1 - 10 - 1001 - 3000** Tipo: **Operacional**

EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROBINETE MÁCIES FIOLETTI, EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PORTARIA DE EXONERACÃO E RESCISÃO.

Nº	Descrição	Unid.	Qtd.	Unidade	Total
1	RESCISÃO TRABALHISTA	UNID	1,0000	1.871,0000	1.871,00

QUINZE MIL, DIOCENTOS E SETENTA E UM REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS 1.871,00

Autoriza e empenha: **Despesa empenhada em crédito prévio**

Data: 20/12/2012 Data: 20/12/2012

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

ROBINETE MÁCIES FIOLETTI **Robinete Mácies Fioletti**  
**Secretaria-Função-CMA**







RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
02482130226 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 ; 339036 ; 1500.0000	12130001	12130001	250,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SERVIDORES MÚLTIPLOS					
03741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 ; 339014 ; 1500.0000	12130002	12130002	2.137,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 077/2022-CMA.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 13/12/2022:</b>	<b>2.387,90</b>
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 ; 319011 ; 1500.0000	12190001	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 ; 319011 ; 1500.0000	12190002	01030002	14.647,41
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 19/12/2022:</b>	<b>37.147,41</b>
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 ; 339093 ; 1500.0000	12200001	12200001	5.871,66
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO, EM VIRTUDE DE					
18214304263 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 ; 339093 ; 1500.0000	12200002	12200002	5.333,34
LIQUIDADO CONFORME RESCISÃO CONTRATO					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 20/12/2022:</b>	<b>11.205,00</b>
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 ; 339035 ; 1500.0000	12210001	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					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 ; 339039 ; 1500.0000	12210002	01030004	773,88
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 ; 339036 ; 1500.0000	12210003	08010002	7.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 21/12/2022:</b>	<b>13.273,88</b>
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 ; 339039 ; 1500.0000	12300001	01030003	47,10
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 ; 319011 ; 1500.0000	12300002	01030002	-0,04
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - LIQUIDADO FOLHA SERVIDORES JANEIRO 2022					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 ; 319011 ; 1500.0000	12300003	01030002	-0,04
[ESTORNO - Pelo cancelamento do saldo da liquidação.] - VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 30/12/2022:</b>	<b>47,02</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>12</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>84.081,19</b>

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPF: 046.720.000-00

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 209.702.772-53  
Secretaria Executiva-CMA





RELACÃO DE PAGAMENTO DOCUMENTÁRIO

Dezembro / 2022

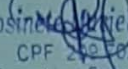
PAGADOR	Código	Classificação	Processo	Legislação	Resposta	Total
<b>100012025 - FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA</b>	01001	012001 - 339036 - 1500.0000	10700001	12100001	10100001	250,00
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A TROCAÇÃO DE EMPENHO E TRANSFERÊNCIA DE EMPENHO DO MÊS DE JULHO E OUTUBRO/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A TROCAÇÃO DE EMPENHO E TRANSFERÊNCIA DE EMPENHO DO MÊS DE JULHO E OUTUBRO/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
<b>027190001 - KELLY LORATI</b>	01001	012001 - 339034 - 1500.0000	12100002	12100002	12100002	2.757,90
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA A VEREADORA KELLY LORATI/PROLEGATÓRIO CONFORME PORTARIA DE Nº 071000/2022.						
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARGA A VEREADORA KELLY LORATI/PROLEGATÓRIO CONFORME PORTARIA DE Nº 071000/2022.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 13/12/2022:</b>		<b>2.907,90</b>	
<b>011046000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ</b>	01001	012001 - 319011 - 1500.0000	10200001	12100001	01000001	32.500,00
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VERGADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
* EMPENHO (EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADOR EXERCÍCIO DE 2022).						
<b>011046000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ</b>	01001	012001 - 319011 - 1500.0000	10200002	12100002	01000002	14.947,47
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERGADORES DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
* EMPENHO (EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VERGAMENTOS DOS REPRESENTANTES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022).						
<b>3097077253 - ROBINETE MAZEL FIGUEIREDO</b>	01001	012001 - 339035 - 1500.0000	12200003	12200001	12200001	5.671,08
* VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROBINETE MAZEL FIGUEIREDO, EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO E RESCISÃO.						
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA ROBINETE MAZEL FIGUEIREDO, EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO E RESCISÃO.						
<b>10214304253 - FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES</b>	01001	012001 - 339035 - 1500.0000	12200004	12200002	12200002	5.333,34
* DEBITADO RESCISÃO FRANCISCA NUBIA NUNES MATA						
* VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAUJO, EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO, CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO E RESCISÃO.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 4</b>			<b>Soma do dia 20/12/2022:</b>		<b>48.352,41</b>	
<b>18861718000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP</b>	01001	012001 - 339035 - 1500.0000	12210001	12210001	01100001	6.000,00
* 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 30220000000107, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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.						
<b>00805460001-00 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO</b>	01001	012001 - 339039 - 1500.0000	12210002	12210002	01030004	773,68
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.						
* EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>			<b>Soma do dia 21/12/2022:</b>		<b>5.773,68</b>	
<b>02307635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA</b>	01001	012001 - 339036 - 1500.0000	12220001	12210003	08010002	7.500,00
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL, LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANULANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.						
* EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANULANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 22/12/2022:</b>		<b>7.500,00</b>	
<b>000000000101 - BANCO DO BRASIL S.A</b>	01001	012001 - 339039 - 1500.0000	12300001	12300001	01000002	47,90
* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.						
* EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXC. TARIFAS BANCÁRIAS PARA EXERCÍCIO 2022.						
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>			<b>Soma do dia 09/12/2022:</b>		<b>47,90</b>	

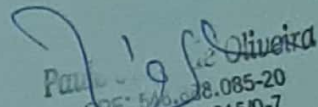
Qtd. Pagamento: 10  
Total Geral: 64.061,27

KELLEY LOBATO

  
Kelley Lobato  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 249.862.772-53  
Secretaria Financeira-CMA

  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 506.078.085-20  
CRC-AP 001615/0-7





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Despesa	Gestora	GM	Conta	Valor
---------	---------	----	-------	-------

DESPESAS NORMAIS

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194404000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 12200007 1001103 2.075,70

Soma do dia 20/12/2022: 2.075,70

Total de Despesas: 2.075,70

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 2.075,70

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato  
CPF: 837.414.582-87  
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 245.742.772-53  
Secretaria Financeira-CMA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 889.085-20  
CRC-AP 00161510-7