



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

Ofício nº014/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 15 de março de 2022

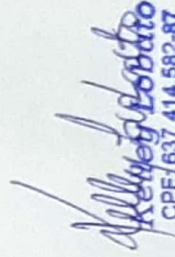
Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente **Michel Houat Harb**
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

Senhor Presidente,

Cumpre-se o dever de comunicar a Vossa Excelência, que esta Casa de leis, seguindo o que estabelece o Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminha para análise dos conceituados auditores, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de fevereiro/2022.

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

Atenciosamente,


CPF/637.414.582-87
Presidente -CMA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
ESTADO DO AMAPÁ

BALANCETE

MENSAL

FEVEREIRO/2022





MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	53.876,73
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.875,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.080,20	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.781,39	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	19.535,69	SALDO ATUAL	24.844,93
TOTAL	83.397,28	TOTAL	83.397,28

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	96.436,80
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.751,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.943,72	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.562,78	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	526,55	SALDO ATUAL	24.844,93
TOTAL	128.033,05	TOTAL	128.033,05

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	8.872.056,31	0,00	19.535,69	
ESPECIAIS	0,00	0,00		
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	58.901,26	53.592,02
TOTAL	8.872.056,31	0,00	78.436,95	24.844,93

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 287.233.772-53
Secretaria-Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO BANCÁRIA - FONTE RECURSO

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

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

1001103 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

001 : 5323

Soma Fonte Recurso:	19.535,69	58.901,26	53.592,02	24.844,93
Soma Especificação 00:	19.535,69	58.901,26	53.592,02	24.844,93
Total:	19.535,69	58.901,26	53.592,02	24.844,93

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Kelley Lobato
Kelley Lobato

Rosimar Augusto Figueiredo
CPF: 209.022.772-53
Secretaria Financeira-CMA



G3330408171354131
04/03/2022 08:22:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete
 Agência 3985-3
 Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	19.535,69			5.100,008375	3,832598491	5.099,199524
02/02/2022	RESGATE	3,10			0,808851	3,833613288	4.943,049189
	Aplicação 20/01/2022	3,10			0,808851		
03/02/2022	RESGATE	598,62			156,150335	3,833613288	4.943,049189
	Aplicação 20/01/2022	598,62			156,150335		
10/02/2022	RESGATE	9.796,57			2.551,326007	3,839795453	2.391,723182
	Aplicação 20/01/2022	9.796,57			2.551,326007		
18/02/2022	APLICACAO	58.781,39			15.279,217382	3,847146652	17.670,940564
21/02/2022	RESGATE	37.295,80			9.691,308017	3,848376291	7.979,632547
	Aplicação 20/01/2022	9.204,25			2.391,723182		
	Aplicação 18/02/2022	28.091,55			7.299,584835		
22/02/2022	RESGATE	5.000,00			1.298,830022	3,849618437	6.680,802525
	Aplicação 18/02/2022	5.000,00			1.298,830022		
24/02/2022	RESGATE	897,93			233,102964	3,852074579	6.447,699561
	Aplicação 18/02/2022	897,93			233,102964		
25/02/2022	SALDO ATUAL	24.844,93			6.447,699561		6.447,699561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.535,69
APLICAÇÕES (+)	58.781,39
RESGATES (-)	53.592,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,87
SALDO ATUAL =	24.844,93

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JB540219 KELLEY LOBATO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Rosinete Figueiredo
 Rosinete Figueiredo
 CPF: 205.702.272-53
 Secretária Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

G3330408171354131
04/03/2022 08:21:16

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022	0000	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022	0000	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.039.181	3,10 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
02/02/2022	0000	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	598,82 D	
			03/02 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
03/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	598,82 C	0,00 C
10/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.001	483,97 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.002	252,70 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
10/02/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	21.003	9.059,90 D	
			GPS- Ident.: 4194494000143 - 01/2022			
10/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.796,57 C	0,00 C
18/02/2022	3985	99015 870	Transferência recebida	553.985.000.005.031	58.781,39 C	
			18/02 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
18/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	58.781,39 D	0,00 C
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.006.612	217,01 D	
			21/02 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
			21/02 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.178	2.296,37 D	
			21/02 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
			21/02 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.956,23 D	
			21/02 3985 6341-X WILTON SANTOS			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
			21/02 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
			21/02 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.956,23 D	
			21/02 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
			21/02 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
			21/02 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D	
			21/02 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.014.402	2.150,11 D	
			21/02 3985 14402-9 SERGER W VIEIR			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.838,19 D	
			21/02 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.956,23 D	
			21/02 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.018.146	325,51 D	
			21/02 3985 18146-3 MILTON C NT VA			
21/02/2022	3985	99015 120	Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	2.261,98 D	
			21/02 3985 510005550-9 IVANETE ALVES			
21/02/2022	3985	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D	
			21/02 4435 19279-1 VALERIA MACIEL			

21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	22.101	2.261,98 D
		341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	22.102	2.455,30 D
		341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	22.103	94,36 D
		341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR		
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	22.104	1.212,00 D
		104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.127.020	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.127.021	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.127.022	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.127.023	10,45 D
		Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.295,80 C 0,00 C
22/02/2022	3985	99015 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D
		22/02 4109 18935-9 PAULO JORGE DE		
22/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C 0,00 C
24/02/2022	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	598,62 D
		24/02 3985 8179-5 KELLEY LOBATO		
24/02/2022	3985	99015 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	299,31 D
		24/02 3985 14921-7 ROSINETE M FIG		
24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	897,93 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540219 KELLEY LOBATO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Rosinete M de Figueiredo
 Rosinete M de Figueiredo
 CPF: 208.102.772-53
 Secretária Financeira-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Maria Figueiredo
CPF: 209.784.772-53
Secretaria Financeira-CMA

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Kelley Lobato

NENHUM DADO ENCONTRADO

ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ



Demonstrativo Receita
fevereiro/2022



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE AMAPA
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

Conta / Descrição

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 ALIMENTICIA - CM

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 687.414.582-87
Presidente-CMA

Rosineide Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	No Mes	Até o Mes
----------------	--------	-----------

Soma:	55,94	119,87	175,81
	55,94	119,87	175,81

Soma:	340,95	348,15	689,10
	340,95	348,15	689,10

Soma:	2.390,93	2.538,48	4.927,41
	2.390,93	2.538,48	4.927,41

Soma:	2.075,70	2.075,70	4.151,40
	2.075,70	2.075,70	4.151,40

Total:	4.863,52	5.080,20	9.943,72
--------	----------	----------	----------

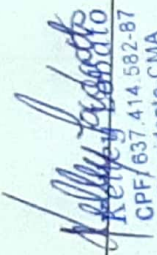
PAULO JORGE DE OLIVEIRA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RESUMO DE RECEITA

	Fevereiro / 2022
1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	119,87
6001 - Previdência Nacional - INSS - CM	2.536,48
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	348,15
6010 - Pensão Alimentícia - CM	2.075,70
Soma:	5.080,20
Total Geral:	5.080,20


KELLEY LOBATO
CPF 637.414.582-87
-Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosirineide Figueiredo
CPF 243.782.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Agão: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

EXERCÍCIO 2022

Fevereiro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

319011:1500.0000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	0,00	0,00	274.976,00	0,00	255.000,00	40.138,83	77.650,74	40.138,83	77.650,70	177.249,30	19.976,00
319014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	1.496,55	33.000,00	6.459,98	6.459,98	6.459,98	6.459,98	26.540,02	68,58
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	0,00	17.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,55	1.496,55	0,00	15.378,41
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	0,00	0,00	38.228,75	0,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.228,75
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	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
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	0,00	0,00	8.446,46	0,00	2.000,00	44,90	829,57	781,57	829,57	1.170,43	6.446,46
339093:1500.0000-INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	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 Agão:	405.469,13	0,00	0,00	405.469,13	1.496,55	321.496,55	53.140,06	96.436,84	53.140,06	96.436,80	225.059,75	83.972,58

Agão: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITERANTE

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	23.345,92	0,00	0,00	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,92
Total da Unidade Orçamentária:	440.063,69	0,00	0,00	440.063,69	1.496,55	321.496,55	53.140,06	96.436,84	53.140,06	96.436,80	225.059,75	118.567,14
Total do Orgão:	440.063,69	0,00	0,00	440.063,69	1.496,55	321.496,55	53.140,06	96.436,84	53.140,06	96.436,80	225.059,75	118.567,14
Total da Despesa:	440.063,69	0,00	0,00	440.063,69	1.496,55	321.496,55	53.140,06	96.436,84	53.140,06	96.436,80	225.059,75	118.567,14

Despesa Corrente:	428.119,05	0,00	0,00	428.119,05	1.496,55	321.496,55	53.140,06	96.436,84	53.140,06	96.436,80	225.059,75	118.567,14
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

RESUMO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Macedo Figueredo
CPF: 209.02.772-53
Secretaria Financeira-CMA

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
----------------	--------	-----------

2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)

6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Rosinete Marcel Figueiredo
CPF: 243.792.772-53
Secretaria Financeira-CMA

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

0,00	2.599,92	2.599,92
Soma:	2.599,92	2.599,92
0,00	2.599,92	2.599,92
Soma:	2.599,92	2.599,92
0,00	4.151,40	4.151,40
Soma:	4.151,40	4.151,40
0,00	4.675,62	4.675,62
Total:	6.751,32	6.751,32



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gastora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02020001	598,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022-CMA.					
				Empenhos do dia: 1	Soma do dia 02/02/2022:
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02230001	598,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 008/2022-CMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02230002	299,31
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 23/02/2022:
				Qtd. Empenho:	3
				Total Geral:	1.496,55

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 020200001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereco: AVENIDA FAB

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

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 - DIÁRIAS NO PAIS

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 DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2.0000	299,3100	598,62

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS///

598,62

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/02/2022

Data: 02/02/2022

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA.

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.172.53-9
Presidente-CMA.

KELLEY LOBATO

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02230001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereco: AVENIDA FAB

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PISEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 008/2022-CMA.

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

///QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS///

Autorizo o empenho 598,62

Data: 23/02/2022

Kelley Lobato
Presidente-CMA.

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/02/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87

Presidente-CMA.

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
Secretaria Financeira-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 208.029.772-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02230002]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

CNPJ/CPF: 20970277253 NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

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

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	149,6560	299,31

///DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS!!!

299,31

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/02/2022

Data: 23/02/2022

KELLEY LOBATO

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
Secretaria Financeira-CMA

Kelley Lobato
CPF: 037.414.562-87
Presidente-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 045.545.742-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CHIP: 04194494000143

RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02010001	01030002	17.638,63
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: 1			Soma do dia 01/02/2022:		17.638,63
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02020001	02020001	598,62
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022-CMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/02/2022:		598,62
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	02100001	01030005	6.459,98
LIQUIDADO INSS PATRONAL REFERENTE JANEIRO 2022					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 10/02/2022:		6.459,98
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02170001	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 17/02/2022:		22.500,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	02220002	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 22/02/2022:		5.000,00
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02230001	02230001	598,62
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 23/02/2022:		598,62
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02240001	02230002	299,31
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/02/2022:		299,31
000000000000181 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02280001	01030003	44,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/02/2022:		44,90
Qtd. Liquidação:					8
Total Geral:					53.140,06

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 205.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Feveirso / 2022

Fornecedor	Orcos	Classificacão	Processo	Liquidacão	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02020001	02020001	02020001	598,62
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/02/2022:			598,62
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02100001	01310002	01030004	483,97
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02100002	01310003	01030004	252,70
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	02100003	02100001	01030005	6.459,98
# PAGO INSS PATRONAL JANEIRO 2022						
# (INSS PATRONAL) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 10/02/2022:			7.196,65
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02210001	02170001	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02210002	02010001	01030002	17.638,63
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 21/02/2022:			40.138,63
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	02220001	02220002	01180001	5.000,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 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 202200000000016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 1			Soma do dia 22/02/2022:			5.000,00
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02240001	02230001	02230001	598,62
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.						
2097027253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02240002	02240001	02230002	299,31
# PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 24/02/2022:			897,93
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02280001	02280001	01030003	44,90
# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E/OU TARIFAS BANCÁRIOS PARA EXERCÍCIO 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 28/02/2022:			44,90

1007 / Regeneración
Código: 1007

01/17/18

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

Kelly A. ...
PROYECTO DE LEY





ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARÁ MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Fevereiro / 2022

Data	Processo	Fornecedor	Descrição	Conta Corrente		Empenho	Liquidado	Vencido
				CH/DE/UF	Número			
			US - Programa Trabalho		Número			
			ND - Folha		Descrição			
					Data			
					Data			
					Restos			

02/02/2022 02020001 63741452287 - KELLEY LOBATO

01001 - 012004	1004103	850	02020001	02020004	586,52	586,52	02/02/2022	02/02/2022	10,00
339014 - 1500.0000 BB 5025-8 Camará Municipal									

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 009222-DAM.

VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 00222-DAM.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 00222-DAM.

10/02/2022	02100004	056655460004-08	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, CIA	01004 - 012004	1004103	850	01000004	01070002	482,97	482,97	02/02/2022	02/02/2022	10,00
339019 - 1500.0000 BB 5025-8 Camará Municipal													

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREÇO DA CHAMPA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RESERVA ACUMULADA DE DESEMBOLSOS.

VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREÇO DA CHAMPA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RESERVA ACUMULADA DE DESEMBOLSOS.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECEDORES DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.

10/02/2022	02100002	056655460004-08	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ, CIA	01004 - 012004	1004103	850	01000004	01070002	282,70	282,70	02/02/2022	02/02/2022	10,00
339019 - 1500.0000 BB 5025-8 Camará Municipal													

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREÇO DA CHAMPA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RESERVA ACUMULADA DE DESEMBOLSOS.

VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREÇO DA CHAMPA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RESERVA ACUMULADA DE DESEMBOLSOS.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECEDORES DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Febrero / 2022

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				CH / OB / LP	Numero	Data	Descricao	Numero	Data		Bruto	Reservacao	
10/02/2022	02100003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	850 01030005	02100001	10/02/2022	03/01/2022	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	6.459,98	6.459,98	0,00	6.459,98

LIQUIDADO INSS PATRONAL REFERENTE JANERO 2022

(INSS PATRONAL) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS EXERCICIO DE 2022

21/02/2022	02210001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	850 01030001	02170001	17/02/2022	03/01/2022	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	22.908,00	1.962,23	1.253,94	20.327,78
------------	----------	--	----------------	---------	--------------	----------	------------	------------	----------------------------	-----------	----------	----------	-----------

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022

(VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2022

21/02/2022	02210002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	850 01030002	02010001	01/02/2022	03/01/2022	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	17.638,83	3.398,11	1.202,94	14.340,52
------------	----------	--	----------------	---------	--------------	----------	------------	------------	----------------------------	-----------	----------	----------	-----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

(SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCICIO DE 2022

22/02/2022	02220001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001 : 012001	1001103	850	01180001	02220002	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	18/01/2022	22/02/2022	0,00	

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 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 20220000000016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.

VALOR QUE SE LIQUIDA 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 20220000000016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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

24/02/2022	02240001	63741458287 : KELLEY LOBATO	01001 : 012001	1001103	850	02230001	02230001	598,62	598,62
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	23/02/2022	23/02/2022	0,00	

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 008/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 008/2022-CMA.

24/02/2022	02240002	20970277253 : ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001 : 012001	1001103	850	02230002	02240001	299,31	299,31
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	23/02/2022	24/02/2022	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Febrero / 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022-CMA.

28/02/2022	02280001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	850	01030003	02280001	44,90	0,00
								44,90	

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

Soma Gestora [01001]	53.876,73	4.960,33	48.916,40
Total:	53.876,73	4.960,33	48.916,40

Kelly Lobato
 Kelly Lobato
 CPF: 037.414.582-87
 Presidente-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
 Rosinete Maciel Figueiredo
 CPF: 022.772-53
 Secretária Financeira-CMA



RELACÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL

01001	02100001	1001103		2.599,92
Soma do dia 10/02/2022:				2.599,92

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001	02210006	1001103		2.075,70
Soma do dia 21/02/2022:				2.075,70

Total de Despesas:				4.675,62
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				4.675,62

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosiane Figueiredo
Rosiane Figueiredo
CPF: 339.133.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELACÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Fevereiro / 2022

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Geradora Original: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 19/02/2022 TF-02180001 1001105-5323 - BB 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ

Fls:1001	58.781,39
	58.781,39
	58.781,39
Qtd. Transferências:	1

Nelley Losato
 Nelley Losato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA.

NELLEY LOSATO PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosniere Almeida Figueiredo
 Rosniere Almeida Figueiredo
 CPF: 29.720.772-53
 Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

Recetta	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	02210001	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	02210002	1.253,94
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	02210003	39,87
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	02210004	1.282,54
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	01001	02210005	2.075,70
Soma do dia 21/02/2022:			4.960,33

1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM

01001	02280001	119,87
Soma do dia 28/02/2022:		119,87

Total de Receitas: 5.080,20
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 5.080,20

KELLEY LOBATO

CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosilene Figueiredo
CPF: 29.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Rosinete Figueiredo
CPF: 209.708.772-53
Secretaria Financeira-CMA

Saídas		Entradas	
No Mês	Ate o Mês	No Mês	Ate o Mês
0,00	0,00	58.781,39	117.562,78
Total:		0,00	117.562,78

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Fevereiro / 2022