



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

Ofício nº061/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 09 de Julho de 2022

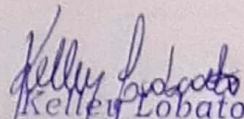
Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente **Michel Houat Harb**
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

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 Julho/2022.

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

Atenciosamente,


Kelly Lobato
CPF: 637 414 582-87
Presidente-CMA



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DESPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (V)	66.203,46	411.337,96
Recorre Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	61.927,36	386.216,66
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	61.927,36	386.216,66
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recorre de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	13.276,10	25.121,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	13.276,10	25.121,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	58.781,39	411.468,73	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.380,62	36.282,10	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	5.185,25	31.714,31
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.380,62	36.282,10	Depósitos Restituíveis	5.185,25	31.714,31
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)	64.162,01	447.751,92	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	70.388,71	443.052,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	11.452,90	526,55
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	5.226,20	5.226,20

LOA 2022 (XI) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	36.035.496,18	0,00	269.312,93	37.767.183,25
Suplementares	36.035.496,18	0,00	269.312,93	37.767.183,25
Anulação	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	266.312,93	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)		1.100,00	1.100,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	1.100,00	269.412,93	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
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Rosângela Albuquerque
Rosângela Albuquerque
CPF: 420.227.2-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Julho 2022

Conta / Descrição

1.1.1.1.1.21.00 - CONTA ÚNICA

1001103 88 53236 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ

RELAÇÃO BANCÁRIA

Banco / Conta	Faixa Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
001 - 5323	1001	11.452,90	58.874,00	65.100,79	5.226,11
Somar:		11.452,90	58.874,00	65.100,79	5.226,11
Total:		11.452,90	58.874,00	65.100,79	5.226,11

KELLEY LOSATO

Kelley Losato
KELLEY LOSATO
CPF: 607.414.552-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira

Paulo Jorge de Oliveira
Assessoria Financeira
CPF: 000.772-53
Secretaria Financeira-CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Fra). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	11.452,90			2.882,146244		
04/07/2022	RESGATE	6,20			1,556965	3,976998545	2.880,587279
	Aplicação 20/06/2022	6,20			1,556965		
05/07/2022	RESGATE	2.770,24			698,540068	3,978640778	2.182,047211
	Aplicação 20/06/2022	2.770,24			698,540068		
07/07/2022	RESGATE	3.870,04			971,900331	3,981930943	1.210,146880
	Aplicação 20/06/2022	3.870,04			971,900331		
08/07/2022	RESGATE	641,34			160,994916	3,983604052	1.049,151964
	Aplicação 20/06/2022	641,34			160,994916		
19/07/2022	APLICAÇÃO	58.781,39			14.713,494837	3,995066478	15.762,646801
20/07/2022	RESGATE	36.744,24			9.193,597196	3,996720676	6.569,049605
	Aplicação 20/06/2022	4.193,17			1.049,151964		
	Aplicação 19/07/2022	32.551,07			8.144,445232		
21/07/2022	RESGATE	2.508,54			627,392963	3,998355332	5.941,656642
	Aplicação 19/07/2022	2.508,54			627,392963		
22/07/2022	RESGATE	16.551,10			4.637,795958	3,999981924	1.303,860684
	Aplicação 19/07/2022	16.551,10			4.637,795958		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.226,20			1.303,860684		1.303,860684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.452,90
APLICAÇÕES (+)	58.781,39
RESGATES (-)	65.100,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,61
SALDO ATUAL =	5.226,20

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 Lobato
Kelly Lobato
CPF: 637.414.532-87
Presidente-CMA

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 24.242.772-53
Secretária Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

333308168428537011
04/09/2022 16:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5323-B CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Baldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2022	811.850.700.044.561	6,20 D	
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
05/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 05/07 3985 8179-5 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	2.137,90 D	
05/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 05/07 3985 14921-7 ROSINETE M FIG	553.985.000.014.921	641,34 D	
05/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.779,24 C	0,00 C
07/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/07 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA	553.985.000.005.784	641,34 D	
07/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/07 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S	553.985.000.010.241	641,34 D	
07/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 07/07 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI	553.985.000.012.115	641,34 D	
07/07/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança 07/07 3985 510005550-9 IVANETE ALVES	553.985.510.005.550	641,34 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8520 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	70.701	641,34 D	
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA	70.702	641,34 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.027.942	11,00 D	
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.881.200.027.943	11,00 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.070,04 C	0,00 C
08/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 08/07 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M	553.985.000.006.898	641,34 D	
08/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,34 C	0,00 C
19/07/2022		3985	99015	870 Transferência recebida 19/07 3985 9494-3 ICB ICM8 ESTAD	553.985.000.009.494	58.781,39 C	
19/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.781,39 D	0,00 C
20/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 20/07 3851 6612-5 RENILDA SANTAN	553.851.000.006.612	295,83 D	
20/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 20/07 3851 67187-8 FRANCISCA N G	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
20/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 20/07 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA	553.985.000.005.178	1.728,59 D	
20/07/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 20/07 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA	553.985.000.005.784	2.455,30 D	

			20/07 3985 6341-X WILTON SANTOS					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.899	2.261,98 D			
			20/07 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D			
			20/07 3985 7093-9 MAURICIO O SUG					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.956,23 D			
			20/07 3985 7473-X DALBERTO QUARE					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D			
			20/07 3985 8179-5 KELLEY LOBATO					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D			
			20/07 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D			
			20/07 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.838,19 D			
			20/07 3985 14921-7 ROSINETE M FIG					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	1.956,23 D			
			20/07 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.146	443,74 D			
			20/07 3985 18146-3 MILTON C NT VA					
20/07/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	2.261,98 D			
			20/07 3985 510005550-9 IVANETE ALVES					
20/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D			
			20/07 4435 19279-1 VALERIA MACIEL					
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.261,98 D			
			341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME					
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.455,30 D			
			341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA					
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.615,96 D			
			104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL					
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	281,58 D			
			341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR					
20/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.005	664,44 D			
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA					
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.323.090	11,00 D			
			Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.323.091	11,00 D			
			Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.323.092	11,00 D			
			Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.323.093	11,00 D			
			Cobrança referente 20/07/2022					
20/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.744,24 C	0,00 C		
21/07/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.101	2.508,54 D			
			GPS- Ident.: 4194494000143 - 06/2022					
21/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.508,54 C	0,00 C		
22/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.670.000	13.276,10 D			
			22/07 0261 670000-4 MANOEL D SILVA					
22/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.674	275,00 D			
			22/07 3985 16674-X WILQUERSOM NER					
22/07/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D			

22/07/2022 0000 00000 +.855 88 CP Automático S P 70 98.551,95 C 0,00 C

31/07/2022 0000 00000 3 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por .8540218 ROSINETE FIGUEiredo.

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 857.414.552-87
Presidente-CMA

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 857.414.552-87
Secretária Financeira-CMA



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	1.164,40	92,61	1.257,01
Soma:	1.164,40	92,61	1.257,01
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	1.997,66	328,20	2.325,86
Soma:	1.997,66	328,20	2.325,86
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	14.212,97	2.283,10	16.496,07
Soma:	14.212,97	2.283,10	16.496,07
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	13.355,79	2.676,71	16.032,50
Soma:	13.355,79	2.676,71	16.032,50
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:	30.901,57	5.380,62	36.282,19

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 667.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Rosineia Menezes Figueiredo
CPF: 02.772-53
Secretaria-Financeira-CMA



RESUMO DE RECEITA

Julho / 2022

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	92,61
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.283,10
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	328,20
6010 - Pensao Alimentica - CM	2.676,71
	<hr/>
	Soma: 5.380,62
	<hr/>
	Total Geral: 5.380,62

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


Rosirene Maciel Figueiredo
CPF: 296.002.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

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

449052.1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	13.276,10	25.121,10	13.276,10	25.121,10	13.276,10	25.121,10	0,00	540,47
Total da Ação:	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	13.276,10	25.121,10	13.276,10	25.121,10	13.276,10	25.121,10	0,00	540,47

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

319011.1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	200.000,00	0,00	474.976,00	216.000,00	471.000,00	38.647,10	273.634,11	38.647,10	273.634,03	197.365,97	3.976,00
319013.1500.0000-ORRIGACÖES PATRONAIS	33.068,58	0,00	0,00	33.068,58	0,00	33.000,00	0,00	18.966,25	0,00	18.966,25	14.033,75	68,58
339014.1500.0000-DIARIAS - CIVIL	16.872,96	30.000,00	0,00	46.872,96	7.268,62	34.365,87	7.268,62	34.365,87	7.268,62	34.365,87	0,00	12.507,09
339030.1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	0,00	17.721,60	0,00	11.448,10	0,00	11.448,10	0,00	11.448,10	0,00	6.273,50
339035.1500.0000-SERVICÖS DE CONSULTORIA	38.228,75	22.000,00	0,00	60.228,75	0,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	228,75
339036.1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	275,00	5.430,00	275,00	5.430,00	275,00	5.430,00	0,00	5.818,64
339039.1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	3.000,00	0,00	11.446,46	0,00	9.525,00	736,64	7.372,61	736,64	7.372,61	2.152,39	1.921,46
339093.1500.0000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	4.906,14	0,00	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,14
Total da Ação:	495.469,13	255.000,00	0,00	660.469,13	223.543,62	624.768,97	51.927,36	386.216,94	51.927,36	386.216,86	239.552,11	35.700,16

Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

339030.1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339033.1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339036.1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039.1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	4.100,00	1.524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,32
Total da Ação:	23.345,92	0,00	4.100,00	19.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,92
Total da Unidade Orçamentária:	440.063,69	269.412,93	4.100,00	705.376,62	236.819,72	649.890,07	65.203,46	411.338,04	65.203,46	411.337,96	238.552,11	55.486,55
Total do Orgão:	440.063,69	269.412,93	4.100,00	705.376,62	236.819,72	649.890,07	65.203,46	411.338,04	65.203,46	411.337,96	238.552,11	55.486,55
Total da Despesa:	440.063,69	269.412,93	4.100,00	705.376,62	236.819,72	649.890,07	65.203,46	411.338,04	65.203,46	411.337,96	238.552,11	55.486,55

RESUMO

Despesa Corrente:	428.815,05	255.000,00	4.100,00	678.715,05	233.343,62	624.768,97	51.927,36	386.216,94	51.927,36	386.216,86	238.552,11	54.348,03
Despesa Capital:	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	13.276,10	25.121,10	13.276,10	25.121,10	13.276,10	25.121,10	0,00	540,47
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

Jully Lobato
Jully Lobato
CPF: 667.414.582-87
Presidente-CMA

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 000.772.53
Secretária Financeira-CMA






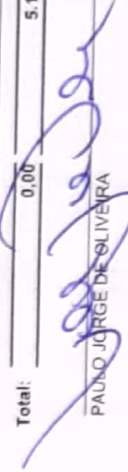
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Julho / 2022


DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	2.508,54	15.681,81
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.508,54	15.681,81
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.676,71	16.032,50
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	2.676,71	16.032,50
Soma:	0,00	5.185,25	31.714,31


KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA


PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP/001615/O-7
CPF: 548.888.085-20


Rosineide Figueiredo
CPF: 02.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ # REFORÇO PARA FOLHA VEREADORES	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	195.000,00	ALT 07010001	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ # REFORÇO PARA FOLHA SERVIDORES	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	81.000,00	ALT 07010002	
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 01/07/2022:		216.000,00
63741458287 - KELLEY LOBATO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	2.137,90	ORD 07050001	
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	541,34	ORD 07050002	
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 05/07/2022:		2.779,24
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD 07060001	
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD 07060002	
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD 07060003	
006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD 07060004	
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD 07060005	
76382648272 - MAGNO LOBATO MARQUES # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD 07060006	
80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 59/2022-CMA.	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD 07060007	
84418987/0005-82 - MANOEL D. SILVA EIRELI # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000010682.	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	13.276,10	ORD 07060008	
Empenhos do dia: 8			Soma do dia 06/07/2022:		17.765,48
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA # VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	275,00	ORD 07200001	
Empenhos do dia: 1			Soma do dia 20/07/2022:		275,00
Qtd. Empenho:					13
Total Geral:					236.819,72

KELLEY LOBATO

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

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

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



NOTA DE EMPENHO (2022 DE 0000000000)

Data: 2022

EMPENHO

Nome: KELLEY LOBATO

Evidência: 0000000000

Classif. OAB

CAPACIDADE: 0000000000

RECEBIDOS

Cidade: Anápolis

UF: SP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 0000 - MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Fonte: 0000000000

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BÁSICA

Natureza Despesa: 20000 - OUTROS - 2000

SubElemento: 14 - DIÁRIOS DE VIAGEM

Fonte Recurso: 00000000 - Recursos do Orçamento de Propriedade

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

ORÇAMENTO: 00 - NÃO SE APLICA

Taxa Orç: 000 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 000 - NÃO SE APLICA

Taxa Orç: 000 - NÃO SE APLICA

REVISÃO

VALOR DEB. DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIOS A UTELECONORA KELLEY LOBATO PRESENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0000000000

Nº	Descrição	Valor	Data	Valor	Total
1	DIÁRIOS	UNDO	4.0000	427.0000	2.127,00

HELENE NE, LEONIL E TONIA D NETI RODR, MONYTA CONTORZOL

2.127,00

Autoriza o empenho

Dispensa empentada em crédito próprio

Data: 20/07/2022

Data: 20/07/2022

KELLEY LOBATO

ROSENE DE MACIEL FIGUEIREDO

HELENE NE, LEONIL E TONIA D NETI RODR, MONYTA CONTORZOL

Pág: 1/1

[Faint, illegible text, possibly a header or introductory paragraph]

[Large block of very faint, illegible text, likely the main body of the document]

[Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks]



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07060001]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: AVANIRA DE OLIVEIRA

Endereço: ERNESTO PERIRA COLARES

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 796.283.382-34

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.996,47	641,34	16.355,13

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 AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	320,6700	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 637 414 582-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2022

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209 702 72-53
Secretaria-Financieira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07060002]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Endereço: FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 342.336.792-04

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	320,6700	641,34

SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS!!!

641,34

Autoriza o empenho

Data: 06/07/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 657.414.582-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2022

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 200.172-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07060003]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL

Endereço: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 466.631.182-34

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

15.713,79

641,34

15.072,45

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 AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	320,6700	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2022

Data: 06/07/2022

KELLEY LOBATO

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

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO CPF: 209.607.72-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04.194.490/000143

NOTA DE EMPENHO I 2022 NE 07000004 I

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DAYMO JOAO SUCUPIRA SILVA NETO
Endereço: BASE AEREA

Compl:

CNPJ/CPF: 006.454.832-57

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Tipo: ORDINARIO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
15.072,45	641,34	14.431,11

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo Origem: NAO SE APLICA

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Origem: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Origem: NAO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR DAYMO JOAO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 050/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIAS	UNID	2.0000	320,6700	641,34

/S/SESCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS!!!

641,34

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2022

Kelley Lobato
Kelley Lobato

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2022

Rosinete Magiel Figueiredo
Rosinete Magiel Figueiredo
CPF: 209.702.122-53
Secretaria Tripartite-CMA

ROSINETE MAGIEL FIGUEIREDO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07060005]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DIEGO MONTEIRO MELO

Endereço: RUA FRANCISCO LIMEIRA TÁVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 85281360272

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.431,11	641,34	13.789,77

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 AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	320,6700	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/07/2022

Data: 06/07/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 537.414.582-87
Presidente-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO CPF: 209.624.72-53
Secretária Financeira-CMA



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT MANAJEMEN KESEHATAN

Surat Keputusan / Keputusan

10/10/2018

Keputusan

Menyatakan / Menetapkan

keputusan / keputusan

Keputusan

keputusan / keputusan

Keputusan

Surat Keputusan / Keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan

keputusan / keputusan



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 07060007]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILLIAN MACIEL DA SILVA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 80200788272

NIT/PIS/PASEP: 12640673035

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

13.148,43	641,34	12.507,09
-----------	--------	-----------

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 AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 59/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	320,6700	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2022

Data: 06/07/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.702.72-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ 04194494000143

NOTA DE EMPENHO (2022 NE 07060009)

Julho / 2022

FORNECEDOR
Nome: MANOEL D. SILVA ERELI
Endereço: PRESIDENTE VARGAS
CNPJ/CPF: 844.18987/0005-82 NIT/INS/INSP/SEP. Cidade: Macapa UF: AP
Compl:

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 01.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Tipo: ORDINARIO
Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA
Saldo Anterior Valor Saldo Disponível
Natureza Despesa: 440052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.816,57 13.276,10 540,47
Subelemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA Tipo Origem: NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTORICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000019892

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	CENTRAL DE AR GREE DE 30.000 BTUS SPLIT ECO GARDEN 220V	UNID	2.0000	4.939,0500	9.878,10
2	CENTRAL DE AR GREE SPLIT DE 12.000 BTUS G-TOP 220V	UNID	2.0000	1.599,0000	3.398,00

117RTEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, DEZ CENTAVOS/II

13.276,10

Autorizo o empenho

Data: 06/07/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2022

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF/EST 414.582-81
Prof. 1100715-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF 201.762.72-53
Secretaria de Trabalho e Sisa-CMA



NOTA DE EMPENHO (2011 AN 0708801)

Julho - 2011

COMPONENTE

Nome: VALDILSON MARINER DOS SANTOS

Endereço: RUA SANTOS DE ARAÚJO

Cidade: ANAPÁ

EMPREGO - INTERMEDIÁRIO

RECEITA-FUNDO

Cidade: Anapá

UF: PA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 01001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Tipo: ORDENAMENTO

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 20000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Taxa Substit.

Valor

Taxa- Despesa

Subitem: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

6.000,00

275,00

6.275,00

Fonte Recurso: 1500-5000 - Reserva do Resultado de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

CONTABILIZADO EM: NÃO SE APLICA

Taxa Oposto: NÃO SE APLICA

CONTABILIZADO EM: NÃO SE APLICA

Taxa Oposto: NÃO SE APLICA

REVISÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA E MANUTENÇÃO DE CABAS E CURRIS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÁ.

Seq.	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor	Total
1	CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEIXEZAÇÃO DE CURRIS E CABAS	SRV	1.000	275.000	275.00

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E CANCELAMENTO

27/07/11

Assinatura e impressão

Assinatura eletrônica em caráter provisório

Data: 20/07/2011

Data: 20/07/2011

Assinatura: VALDILSON MARINER DOS SANTOS

VALDILSON MARINER DOS SANTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÁ



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07050001	07050001	07050001	2.137,90
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2022-CMA.						
209702727253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07050002	07050002	07050002	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2						
						2.779,24
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07070001	07060001	07060001	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.						
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07070002	07060002	07060002	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-CMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07070003	07060003	07060003	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.						
006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07070004	07060004	07060004	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2022-CMA.						
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07070005	07060005	07060005	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.						
80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07070006	07070001	07060007	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 59/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 59/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 6						
						3.848,04
76362648272 - MAGNO LOBATO MARQUES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07080001	07080001	07060006	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1						
						641,34
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07200001	07200002	01030004	664,44
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
04194494000143 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07200002	07180001	01030002	16.147,10
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
04194494000143 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07200003	07190001	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						



RELACÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO

Julho / 2022

Processo	Conta	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 3					Soma do dia 20/07/2022:	39.311,54

1969.1716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP 01001 012001 339035 1500.0000 07220001 07200001 07180001 5.000,00

VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURACAO CONTABIL COM LICENCA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO Nº 091/2022 E NOTA FISCAL DE Nº PONCO Nº 26220000000093, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURACAO CONTABIL COM LICENCA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS CONFORME CONTRATO Nº 091/2022

99539440200 - WILQUESSON NERI DA COSTA 01001 012001 339036 1500.0000 07220002 07220001 07200001 275,00

VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARIINA COM RETROA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA E DEDETIZACAO DE CABAS E CURTIS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMARA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARIINA COM RETROA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA E DEDETIZACAO DE CABAS E CURTIS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMARA.

944189870005-62 - MAINOEL D. SILVA EIRELI 01001 011001 449052 1500.0000 07220003 07220002 07060008 13.276,10

VALOR PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06001882

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00951882.

Total de Pagamentos do dia: 3 Soma do dia 22/07/2022: 18.551,10

000000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A 01001 012001 339039 1500.0000 07290001 07290001 01030003 72,20

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EOU TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2022

Total de Pagamentos do dia: 1 Soma do dia 29/07/2022: 72,20

Qtd. Pagamento: 15
Total Geral: 65.203,46

KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Roskenne Figueiredo
CPF: 207.762.772-53
Secretaria Executiva-CMA



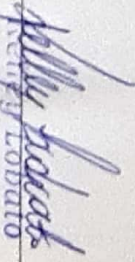
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

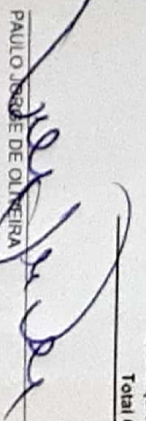
Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
6374145287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07050001	07050001	2.137,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2022-CMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07050002	07050002	641,34
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
			Liquidação do dia: 2		2.779,24
Soma do dia 05/07/2022:					
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060001	07060001	641,34
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060002	07060002	641,34
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060003	07060003	641,34
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.					
006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060004	07060004	641,34
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2022-					
65291360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07060005	07060005	641,34
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 5		3.206,70
Soma do dia 06/07/2022:					
80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07070001	07060007	641,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 58/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 1		641,34
Soma do dia 07/07/2022:					
76362648272 - MAGNO LOBATO MARQUES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	07080001	07060006	641,34
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 059/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 1		641,34
Soma do dia 08/07/2022:					
04194494000143 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07180001	01030002	16.147,10
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
			Liquidação do dia: 1		16.147,10
Soma do dia 18/07/2022:					
04194494000143 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07190001	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022					
			Liquidação do dia: 1		22.500,00
Soma do dia 19/07/2022:					
19661716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	07200001	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					
05965546000149 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07200002	01030004	664,44
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
			Liquidação do dia: 2		5.664,44
Soma do dia 20/07/2022:					
993264440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	07220001	07200001	275,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARIÇA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA E DEDETIZAÇÃO DE CASAS E					
64418987000542 - MANOEL D. SILVA EIRELI	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	07220002	07060008	13.276,10
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000019842					
			Liquidação do dia: 2		13.551,10
Soma do dia 22/07/2022:					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S.A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07290001	01030003	72,20
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TÁRIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1		72,20
Soma do dia 29/07/2022:					

Qtd. Liquidação: 16
Total Geral: 65.203,46

KELLEY LOBATO


KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA



PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CRC: AP 001613/O-7
CPF: 548.888.085-20


Rosineide dos Figueiredo
CPF: 201.222-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Descrição	Data	Data	Retenções
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ									
05/07/2022	07050001	63741458267 - KELLEY LOBATO	01001 : 012001	1001103	850	07050001	07050001	2.137,90	2.137,90
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	05/07/2022	05/07/2022	0,00	

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 061/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 051/2022-CMA.

05/07/2022	07050002	20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001 : 012001	1001103	850	07050002	07050002	641,34	641,34
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	05/07/2022	05/07/2022	0,00	

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 052/2022-CMA.

07/07/2022	07070001	795-283-382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001 : 012001	1001103	850	07060001	07060001	641,34	641,34
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	06/07/2022	06/07/2022	0,00	

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 053/2022-CMA.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
07/07/2022	07070002	342.336.792-04 : IVANETE ALVES FERREIRA	01001 : 012001 339014 : 1500.0000	1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	850	07060002	07060002	07060002	06/07/2022	641,34	0,00

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2022-CMA.

07/07/2022	07070003	465.631.162-34 : DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001 : 012001 339014 : 1500.0000	1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	850	07060003	07060003	07060003	06/07/2022	641,34	0,00
------------	----------	--	--------------------------------------	---------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------------	--------	------

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2022-CMA.

07/07/2022	07070004	006.454.832-57 : DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	01001 : 012001 339014 : 1500.0000	1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	850	07060004	07060004	07060004	06/07/2022	641,34	0,00
------------	----------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------------	--------	------

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 056/2022-CMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Numero
				ND - Fonte	Descricao	Data	Data	Retencoes	
07/07/2022	07070005	85281360272 : DIEGO MONTEIRO MELO	01001 : 012001	1001103	850	07060005	07060005	641,34	641,34
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	06/07/2022	06/07/2022	0,00		

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 057/2022-CMA.

07/07/2022	07070006	80200788272 : WILLIAN MACIEL DA SILVA	01001 : 012001	1001103	850	07060007	07070001	641,34	641,34
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	06/07/2022	07/07/2022	0,00		

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 59/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 59/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 59/2022-CMA.

08/07/2022	07080001	76382648272 : MAGNO LOBATO MARQUES	01001 : 012001	1001103	850	07060006	07080001	641,34	641,34
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	06/07/2022	08/07/2022	0,00		

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAGNO LOBATO MARQUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 058/2022-CMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relancoes	Liquido
20/07/2022	0720001	05965546/0001-09	01001 : 012001 339039 - 1500.0000	1001103 BB 5323-6	850	01030004	07200002	07200002	20/07/2022	664,44	0,00	664,44
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA									
			CÂMARA MUNICIPAL									

* VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

* VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

* EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022

20/07/2022	0720002	04194494/000143	01001 : 012001 319011 - 1500.0000	1001103 BB 5323-6	850	01030002	07180001	07180001	16/07/2022	16.147,10	3.725,79	12.421,31
			CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ									
			Previdencia Nacional - INSS - CM									
			Imposto de Renda - IRRF - CM									
			Pensão Alimentícia - CM									

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

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

* (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.

20/07/2022	0720003	04194494/000143	01001 : 012001 319011 - 1500.0000	1001103 BB 5323-6	850	01030001	07190001	07190001	19/07/2022	22.500,00	1.562,22	20.937,78
			CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ									
			Previdencia Nacional - INSS - CM									
			Imposto de Renda - IRRF - CM									



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

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

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS JULHO/2022

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

22/07/2022	07220001	19861716000101 : PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001 : 012001	1001103	850	01180001	07200001	5.000,00	5.000,00
			339035 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	18/01/2022	20/07/2022	0,00	

VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO 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 20220000900063, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 20220000900063, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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

22/07/2022	07220002	99538440200 : WILQUERSON NERI DA COSTA	01001 : 012001	1001103	850	07200001	07220001	275,00	275,00
			339036 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/07/2022	22/07/2022	0,00	

VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS NO 2º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

22/07/2022	07220003	84418987/0005-82 : MANOEL D. SILVA EIRELI	01001 : 011001	1001103	850	07060008	07220002	13.276,10	13.276,10
			449052 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	06/07/2022	22/07/2022	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero

VALOR PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00019882.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00019882.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00019882.

29/07/2022	07290001	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001 - 012001	339036 - 1500 3000	1001100	850	01000003	07290001	03/01/2022	29/07/2022	72,20	72,20	0,00
------------	----------	-------------------------------------	----------------	--------------------	---------	-----	----------	----------	------------	------------	-------	-------	------

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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

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

Banco Gestora (01001)	65.203,46	59.915,45
Total	65.203,46	59.915,45

Kelly Lobato
Kelly Lobato
CPF 637.414.552-87
Presidente-CMA

Rosmary Dantas Figueiredo
Rosmary Dantas Figueiredo
CPF 032.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
6010 - PENSÃO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	07200004	1001103	2.676,71
Soma do dia 20/07/2022:				2.676,71
6001 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	07210001	1001103	2.508,54
Soma do dia 21/07/2022:				2.508,54
Total de Despesas:				5.185,25
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				5.185,25

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
CRC AP 001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 605.742.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO MARÁ
 MUNICÍPIO DE ARAPÁ
 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPÁ

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Julho / 2022

Mês	R\$	Valor Recebido	Valor
-----	-----	----------------	-------

11021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPÁ

Assunto: Imposto 2022 - CÂMARA DE DO PRECÍPIO

11021001	11.07.00001	1101101020 - IMPOSTO DE CÂMARA MUNICIPAL ARAPÁ	Par 001	58.781,39
				58.781,39
				58.781,39
Qtd. Transferências:				1

KELLEY LUBATO

Kelley Lubato
 Kelly Lubato
 CPF: 07.414.082-07
 Presidente-CMA

[Handwritten Signature]

Paula Figueiredo
 CPF: 11.001.13.0-7
 CPF: 548.888.085-20

[Handwritten Signature]
 Paula Figueiredo
 CPF: 11.001.13.0-7
 Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	07200001	19,92
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	07200002	1.029,16
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM	01001	07200003	2.676,71
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	07200005	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	07200006	1.253,94
Soma do dia 20/07/2022:			5.288,01
1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	01001	07290001	92,61
Soma do dia 29/07/2022:			92,61

Total de Receitas: 5.380,62

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.380,62

KELLEY LOBATO

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

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 097.027.772-53
Secretaria Financeira-CMA



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

KELLEY LOBATO

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

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	58.781,39	411.469,73
Total:	0,00	0,00	58.781,39	411.469,73

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Nogueira Figueiredo
Rosinete Nogueira Figueiredo
CPF: 1.519.027.72-53
Secretária Financeira-CMA