



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

Ofício nº051/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 15 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 Junho/2022.

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

Atenciosamente,


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente -CMA

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DO
AMAPÁ



PP CONTABILIDADE
Contabilidade e Automação Pública



INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (V)	78.380,32
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	75.880,32
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	75.880,32
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	2.500,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.500,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00		
Transferências Recebidas (II)	58.781,39	352.688,34	Transferências Concedidas (VI)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.039,99	30.901,57	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	5.545,97
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00
Depósitos Restituíveis	6.039,99	30.901,57	Depósitos Restituíveis	5.545,97
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	64.821,38	383.589,91	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	83.926,29

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	30.557,81	526,55
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	11.452,90	11.452,90
LOA 2022 (XI)		0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	35.874.821,28	265.312,93	268.312,93	35.606.508,35
Suplementares	35.874.821,28	265.312,93	268.312,93	35.606.508,35
Anulação	0,00	265.312,93	268.312,93	0,00
Excesso	0,00	265.312,93	265.312,93	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	-265.312,93	-265.312,93	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	265.312,93	268.312,93	0,00

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 546.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7

Rosmery Figueiredo
Rosmery Figueiredo
CPF: 209.927.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Junho / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

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

1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA

1001103 : BB 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1001	30.557,81	58.989,70	78.094,61	11.452,90
		Soma:	30.557,81	58.989,70	78.094,61	11.452,90
		Total:	30.557,81	58.989,70	78.094,61	11.452,90

KELLEY LOBATO
Kelley Lobato
CPF: 697.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 00161510-7

Roxane Figueiredo
Roxane Figueiredo
CPF: 001.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061157972644008
05/07/2022 12:00:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	30.557,81			7.754,326211		
02/06/2022	RESGATE	3,10			0,786042	3,943810277	7.753,540169
	Aplicação 19/05/2022	3,10			0,786042		
08/06/2022	RESGATE	3.741,68			947,263866	3,949987048	6.806,276303
	Aplicação 19/05/2022	3.741,68			947,263866		
10/06/2022	RESGATE	11.405,74			2.885,291351	3,953063526	3.920,984952
	Aplicação 19/05/2022	11.405,74			2.885,291351		
14/06/2022	RESGATE	1.496,50			378,273863	3,956128468	3.542,711089
	Aplicação 19/05/2022	1.496,50			378,273863		
15/06/2022	RESGATE	448,94			113,435322	3,957873788	3.429,275767
	Aplicação 19/05/2022	448,94			113,435322		
20/06/2022	APLICAÇÃO	16.409,20			4.142,911983	3,960788949	7.572,187750
23/06/2022	RESGATE	350,00			88,258089	3,965642180	7.483,929661
	Aplicação 19/05/2022	350,00			88,258089		
24/06/2022	RESGATE	5.000,00			1.260,309379	3,967279848	6.223,620282
	Aplicação 19/05/2022	5.000,00			1.260,309379		
29/06/2022	RESGATE	4.275,70			1.076,414768	3,972167726	5.147,205514
	Aplicação 19/05/2022	4.275,70			1.076,414768		
30/06/2022	RESGATE	9.000,76			2.265,059270	3,973741490	2.882,146244
	Aplicação 19/05/2022	3.990,80			1.004,293531		
	Aplicação 20/06/2022	5.009,96			1.260,765739		
30/06/2022	SALDO ATUAL	11.452,90			2.882,146244		2.882,146244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.557,81
APLICAÇÕES (+)	16.409,20
RESGATES (-)	35.722,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,31
SALDO ATUAL =	11.452,90

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Rosmery Figueiredo
Rosmery Figueiredo
CPF: 222.402.772-63
Secretaria Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

G338051138909114011
05/07/2022 11:43:12

Cliete - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.040.288	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
08/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	448,95 D	
				08/06 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
08/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.801	284,93 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	2.996,80 D	
				033 3191 028118485000131 J. M. CORREIA			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.059.157	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.741,68 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.500,00 D	
				033 3191 028118485000131 J. M. CORREIA			
10/06/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.002	8.894,74 D	
				GPS- Ident.: 4194494000143 - 05/2022			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.032.744	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.405,74 C	0,00 C
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	448,94 D	
				14/06 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	448,94 D	
				14/06 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
14/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	598,62 D	
				14/06 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
14/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.496,50 C	0,00 C
15/06/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	448,94 D	
				15/06 3985 510005550-9 IVANETE ALVES			
15/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,94 C	0,00 C
20/06/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	58.781,39 C	
				20/06 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
20/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	335,25 D	
				20/06 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	2.992,80 D	
				20/06 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
				20/06 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
20/06/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	3.023,42 D	

			20/06 3985 6341-X WILTON SANTOS					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D			
			20/06 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D			
			20/06 3985 7093-9 MAURICIO O SUC					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	3.491,79 D			
			20/06 3985 7473-X DALBERTO QUARE					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D			
			20/06 3985 8179-5 KELLEY LOBATO					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D			
			20/06 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D			
			20/06 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	2.838,19 D			
			20/06 3985 14921-7 ROSINETE M FIG					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	3.023,42 D			
			20/06 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.146	502,86 D			
			20/06 3985 18146-3 MILTON C NT VA					
20/06/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.178	2.668,38 D			
			20/06 3985 510005178-3 MARIA IOMAR SA					
20/06/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	2.261,98 D			
			20/06 3985 510005550-9 IVANETE ALVES					
20/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D			
			20/06 4435 19279-1 VALERIA MACIEL					
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	375,12 D			
			341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR					
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	2.261,98 D			
			341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME					
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.455,30 D			
			341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA					
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	1.818,00 D			
			104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL					
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.521.870	11,00 D			
			Cobrança referente 20/06/2022					
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.521.871	11,00 D			
			Cobrança referente 20/06/2022					
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.521.872	11,00 D			
			Cobrança referente 20/06/2022					
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.521.873	11,00 D			
			Cobrança referente 20/06/2022					
20/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.409,20 D	0,00 C		
23/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.545	350,00 D			
			23/06 3985 5545-X FRANKNEY SANTO					
23/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C		
24/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D			
			24/06 4109 18935-9 PAULO JORGE DE					
24/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C		
29/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.068,90 D			
			29/06 3851 67187-8 FRANCISCA N C					
29/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.137,90 D			

29/06/2022	3985	99015	29/06 3985 8179-5 KELLEY LOBATO 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.068,90 D	
29/06/2022	0000	00000	29/06 3985 14921-7 ROSINETE M FIG 855 BB CP Automatico S P	70	4.275,70 C	0,00 C
30/06/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	1.282,68 D	
30/06/2022	3985	99015	30/06 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA 470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	1.282,68 D	
30/06/2022	3985	99015	30/06 3985 7093-9 MAURICIO O SUC 470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	1.282,68 D	
30/06/2022	3985	99015	30/06 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S 470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	1.282,68 D	
30/06/2022	3985	99015	30/06 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI 120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	1.282,68 D	
30/06/2022	0000	13105	30/06 3985 510005550-9 IVANETE ALVES 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.282,68 D	
30/06/2022	0000	13105	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.282,68 D	
30/06/2022	0000	13113	341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.123.529	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	Cobrança referente 30/06/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.123.530	11,00 D	
30/06/2022	0000	00000	Cobrança referente 30/06/2022 855 BB CP Automatico S P	70	9.000,76 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB540219 KELLEY LOBATO.


 Kelley Lobato
 CPF: 657.414.582-87
 Presidente-CMA


 Rosinete M. Figueiredo
 CPF: 205.92.772-53
 Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Junho / 2022

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.562-87
Presidente-CMA

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Ano o Mês	No Mês	Ano o Mês
	0,00	0,00	58.781,39	352.688,34
Total:	0,00	0,00	58.781,39	352.688,34

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.788.85-20
CRC-AL-6016150-7

Rosineide Figueiredo
CPF: 02.772-53
Secretaria Financeira-CMA

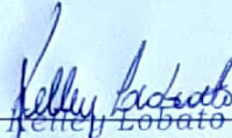


RESUMO DE RECEITA


Junho / 2022

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	208,31
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.359,68
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	323,96
6010 - Pensao Alimentica - CM	2.977,29
6032 - Faltas - CM	170,75
	<hr/>
	Soma: 6.039,99
	<hr/>
	Total Geral: 6.039,99
	<hr/>

KELLEY LOBATO


Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 449.889.085-20
CRC-AP 00161570-7


Rosinete Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAMENTÁRIO
Junho / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	6.725,18	323,96	1.997,66	0,00	0,00	7.049,14
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	6.725,18	323,96	1.997,66	0,00	0,00	7.049,14
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-4.440,32	2.389,68	14.212,97	2.568,68	13.173,27	-4.649,32
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	-4.440,32	2.359,68	14.212,97	2.568,68	13.173,27	-4.649,32
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	874,92	2.977,29	13.355,79	2.977,29	13.355,79	874,92
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	874,92	2.977,29	13.355,79	2.977,29	13.355,79	874,92
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	150,14	170,75	170,75	0,00	0,00	320,89
6032 : FALTAS - CM	150,14	170,75	170,75	0,00	0,00	320,89
Total:	3.309,92	5.831,68	29.737,17	5.545,97	26.529,06	3.595,63

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CIMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 440.888.085-20
CRC-AP 0161510-7

Rosilene Figueiredo
CPF: 266.002.772-53
Secretaria Financeira-CIMA



Conta / Descrição	Função	Atividade	Subfunção	Detalhamento	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	-----------	-----------	--------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Ação: 01.031.0001 - 9001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Kelly Roberto
CPF: 651.414.582-87
Presidente-CMA

Paulo José
CPF: 346.892.085-20
CRC-AP-2016150-7

44902-1502.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,54	13.112,80	0,00	24.581,57	2.500,00	11.845,00	2.500,00	11.845,00	2.500,00	11.845,00	0,00	12.718,57
Total da Ação:	11.248,54	13.112,80	0,00	24.581,57	2.500,00	11.845,00	2.500,00	11.845,00	2.500,00	11.845,00	0,00	12.718,57

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

33901-1502.0000-ENCARGOS E VANTAGENS	274.578,00	220.000,00	0,00	474.578,00	0,00	255.000,00	45.182,58	234.587,01	45.182,58	234.586,93	20.071,07	219.975,00
33901-1502.0000-CARGAÇÕES PATRONAIS	30.098,58	0,00	0,00	30.098,58	0,00	30.000,00	6.308,06	18.996,25	6.308,06	18.996,25	14.033,75	68,58
33901-1502.0000-QUANTAS - CIVIL	16.872,96	30.000,00	0,00	46.872,96	15.648,85	27.097,25	15.648,85	27.097,25	15.648,85	27.097,25	0,00	19.275,71
33901-1502.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.271,80	0,00	0,00	17.271,80	2.996,80	11.448,10	2.996,80	11.448,10	2.996,80	11.448,10	0,00	6.273,50
33901-1502.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.229,75	22.000,00	0,00	60.229,75	30.000,00	60.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	228,75
33901-1502.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,84	0,00	0,00	11.248,84	350,00	5.155,00	350,00	5.155,00	350,00	5.155,00	0,00	6.093,84
33901-1502.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.448,48	3.000,00	0,00	11.448,48	0,00	9.525,00	375,03	6.635,97	375,03	6.635,97	2.889,03	1.927,46
33901-1502.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.976,14	0,00	0,00	4.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,14
Total da Ação:	492.489,13	255.000,00	0,00	660.489,13	42.996,85	401.225,15	75.580,32	334.289,59	75.580,32	334.289,59	68.935,85	299.243,78

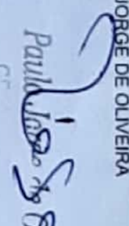
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

33901-1502.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.046,84	0,00	0,00	6.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,84
33901-1502.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.046,84	0,00	0,00	6.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,84
33901-1502.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.824,32	0,00	0,00	5.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,32
33901-1502.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.824,32	0,00	0,00	5.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,32
Total da Ação:	23.542,32	0,00	0,00	23.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.542,32
Total da Unidade Organizacional:	448.093,85	258.312,80	3.000,00	709.378,62	51.496,85	413.870,15	78.388,32	346.134,58	78.388,32	346.134,58	68.935,85	292.306,27
Total do Órgão:	448.093,85	258.312,80	3.000,00	709.378,62	51.496,85	413.870,15	78.388,32	346.134,58	78.388,32	346.134,58	68.935,85	292.306,27
Total da Despesa:	448.093,85	258.312,80	3.000,00	709.378,62	51.496,85	413.870,15	78.388,32	346.134,58	78.388,32	346.134,58	68.935,85	292.306,27

RESUMO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Reserva Contingência	44.902.1502.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.901.1502.0000-ENCARGOS E VANTAGENS	33.901.1502.0000-CARGAÇÕES PATRONAIS	33.901.1502.0000-QUANTAS - CIVIL	33.901.1502.0000-MATERIAL DE CONSUMO	33.901.1502.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.901.1502.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.901.1502.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.901.1502.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
	421.414,86	258.000,00	3.000,00	11.248,54	274.578,00	30.098,58	16.872,96	17.271,80	38.229,75	11.248,84	8.448,48	4.976,14
	681.915,65	24.871,87	6,00	24.581,57	474.578,00	30.098,58	46.872,96	17.271,80	60.229,75	11.248,84	11.448,48	4.976,14
	48.396,65	2.996,80	6,00	2.500,00	0,00	0,00	15.648,85	2.996,80	30.000,00	350,00	0,00	0,00
	401.225,15	11.448,10	6,00	11.845,00	255.000,00	30.000,00	27.097,25	11.448,10	60.000,00	5.155,00	9.525,00	0,00
	78.388,32	1.500,00	6,00	2.500,00	45.182,58	6.308,06	15.648,85	2.996,80	5.000,00	350,00	375,03	0,00
	346.134,58	11.845,00	6,00	11.845,00	234.587,01	18.996,25	27.097,25	11.448,10	30.000,00	5.155,00	6.635,97	0,00
	78.388,32	2.500,00	6,00	2.500,00	45.182,58	6.308,06	15.648,85	2.996,80	5.000,00	350,00	375,03	0,00
	346.134,58	11.845,00	6,00	11.845,00	234.586,93	18.996,25	27.097,25	11.448,10	30.000,00	5.155,00	6.635,97	0,00
	68.935,85	11.845,00	6,00	11.845,00	20.071,07	14.033,75	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.889,03	0,00
	292.306,27	12.718,57	6,00	12.718,57	219.975,00	68,58	19.275,71	6.273,50	228,75	6.093,84	1.927,46	4.976,14


Kelley Lobato
CPF: 687 414 582-87
Presidente-CIMA


Rosinete Figueiredo
CPF: 205 172-53
Secretaria-Financiera-CIMA


Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 10-7
-20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	ALT	06010001	30.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA CONTABIL					
Empenhos do dia: 1					30.000,00
Soma do dia 01/06/2022:					30.000,00
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	06060001	2.996,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000911.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06060002	448,95
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 034/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 2					3.445,75
Soma do dia 06/06/2022:					3.445,75
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	ORD	06090001	2.500,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS PARA DÁ SUPORTE ÀS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000912.					
Empenhos do dia: 1					2.500,00
Soma do dia 09/06/2022:					2.500,00
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140001	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 035/2022-CMA.					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140002	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 38/2022-CMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140003	598,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 037/2022-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06140004	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 038/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 4					1.945,44
Soma do dia 14/06/2022:					1.945,44
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ORD	06220001	350,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIGITAÇÃO,IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP/GFIP OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022 E DCTF DO MÊS DE JANEIRO/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 1					350,00
Soma do dia 22/06/2022:					350,00
0970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290001	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2022-CMA.					
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2022-CMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290003	2.137,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2022-CMA.					
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290004	1.282,68
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2022-CMA.					
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290005	1.282,68
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2022-CMA.					
006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290006	1.282,68
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2022-CMA.					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290007	1.282,68
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2022-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290008	1.282,68
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2022-CMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290009	1.282,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 49/2022-CMA.

80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	06290010	1.282,68
---------------------------------------	-------	-----------------------------	-----	----------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 50/2022-CMA.

Empenhos do dia: 10	Soma do dia 29/06/2022:	13.254,46
	Qtd. Empenho:	19
	Total Geral:	51.495,65

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

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 207.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06060001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: J.M.CORREIA NETO-ME

Endereço: TIRADENTES

Compl: COMERCIAL

CNPJ/CPF: 28118485/0001-31

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.270,30	2.996,80	6.273,50

SubElemento: 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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 NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000911.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CARTUCHO HP 662 COLORIDO	UNID	8,0000	79,9000	639,20
2	CARTUCHO HP 662 PRETO	UNID	10,0000	79,9000	799,00
3	TONNER COMP.45/CB436/CE285	UNID	4,0000	79,9000	319,60
4	TONNER COMPATÍVEL 12A	UNID	4,0000	79,9000	319,60
5	CARTUCHO DE TINTA HP 667 PRETO	UNID	3,0000	79,9000	239,70
6	CARTUCHO DE TINTA HP 667 COLORIDO	UNID	3,0000	79,9000	239,70
7	TONNER BROTHER TN1060	UNID	4,0000	110,0000	440,00

///DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS///

2.996,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/06/2022

Data: 06/06/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.503.172-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06140001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL

Endereço: CÔNEGO DOMINGO MALTEZ

CNPJ/CPF: 466.631.182-34

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Comp: CASA

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
34.975,61	448,94	34.526,67

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 035/2022-CMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	224,4700	448,94

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2022

Data: 14/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 408.111.72-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06140002]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

CNPJ/CPF: 630.506.502-06

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.526,67	448,94	34.077,73

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 MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE N° 36/2022-CMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIAS	UNID	2,0000	224,4700	448,94

///QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS///

448,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/06/2022

Data: 14/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO CPF: 209.700.772-53

Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06140003]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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
34.077,73	598,62	33.479,11

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 037/2022-CMA.

Quantidade	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: 14/06/2022

Data: 14/06/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.207.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06220001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA

Endereço: SENADOR LEMOS

Compl: SENADOR LEMOS

CNPJ/CPF: 62462130225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

6,443,64

350,00

6.093,64

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Ord.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP/SEFIP	SER	1,0000	350,0000	350,00

///TREZENTOS E CINQUENTA REAIS///

350,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/06/2022

Data: 22/06/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.023.72-53
Secretária-Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290001]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Categ: CASA

CNPJ/CPF: 20870277253

NT/PM/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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Original

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

33.520,17

1.088,90

31.961,27

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2022-CMA.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS//

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 208.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290002]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO

Endereço: Creuza Maria Mendes Holanda

Compl:

CNPJ/CPF: 18214304253

NIT/PIS/PASEP: 17030314873

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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
31.961,27	1.068,90	30.892,37

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 SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2022-CMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///UM MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 072.53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290003]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 83741458287

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

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 043/2022-CMA.

Qtd	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	427,5800	2.137,90

///DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

2.137,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.422.12-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290004]

Junho / 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
----------------	-------	------------------

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

28.754,47	1.282,88	27.471,59
-----------	----------	-----------

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 044/2022-CMA.

Q.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,8700	1.282,88

///RUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

1.282,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROBINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 206.623.72-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290005]

Junho / 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
27.471,79	1.282,68	26.189,11

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 045/2022-CMA.

1	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,6700	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

1.282,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO CPF: 209.654.72-53

Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290096]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO

Endereço: BASE AÉREA

Compl:

CNPJ/CPF: 006.454.832-57

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

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 DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2022-CMA.

Quantidade	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,6700	1.282,68

TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/3

1.282,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 687.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO CPF: 209.702.172-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290007]

Junho / 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

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 AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE N° 047/2022-CMA.

1	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
	DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,6700	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

1.282,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 687.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.547.2-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290008]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Endereco: FAB

CNPJ/CPF: 342.336.792-04

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

Compl: CASA

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
23.623,75	1.282,68	22.341,07

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 VALOR COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2022-CMA.

o.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,6700	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS///

1.282,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA,

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO CPF: 209.702.72-53

Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290009]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Comp: CASA

CNPJ/CPF: 630.606.502-06

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

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

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 MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE N° 49/2022-CMA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,6700	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS///

1.282,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 203.702.72-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 06290010]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILLIAN MACIEL DA SILVA

Endereço: ALVES DA CUNHA

Compl:

CNPJ/CPF: 80200788272

NIT/PIS/PASEP: 12640673035

Cidade: Amapa

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

21.058,39	1.282,68	19.775,71
-----------	----------	-----------

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 WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 50/2022-CMA.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 DIÁRIAS	UNID	4,0000	320,6700	1.282,68

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESENTA E OITO CENTAVOS///

1.282,68

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 209.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	06080001	06060001	2.996,80
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ,					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06080002	01030004	284,93
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06080003	06060002	448,95
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 08/06/2022:	3.730,68
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	06100001	01030005	6.326,06
LIQUIDADO INSS PATRONAL REFERENTE MAIO/2022					
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	06100002	06090001	2.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS PARA DA SUPORTE ÀS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/06/2022:	8.826,06
5.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06140001	06140001	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 035/2022-CMA.					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06140002	06140002	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 36/2022-CMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06140003	06140003	598,62
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 37/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 14/06/2022:	1.496,50
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06150001	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06150002	01030002	15.358,87
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06150003	01030002	7.323,71
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06150004	06140004	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 038/2022-					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 15/06/2022:	45.631,52
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06230001	06220001	350,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIGITAÇÃO,IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP/GFIP OS MESES					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/06/2022:	350,00
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	06240001	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 24/06/2022:	5.000,00
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290001	06290001	1.068,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290002	06290002	1.068,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290003	06290003	2.137,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2022-CMA.					
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290004	06290004	1.282,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/06/2022:	5.558,38
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06300001	01030003	91,10



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300002	06290005	1.282,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2022-CMA.					
006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300003	06290006	1.282,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2022-					
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300004	06290007	1.282,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2022-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300005	06290008	1.282,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2022-					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300006	06290009	1.282,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 49/2022-CMA.					
80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300007	06290010	1.282,68
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 50/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 30/06/2022:	7.787,18
					Qtd. Liquidação: 25
					Total Geral: 78.380,32

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

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.848.085-20
CRC-AP 06181510-7

Rosinete Dória Figueiredo
CPF: 203.705.172-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	06080001	06080001	06060001	2.996,80
# VALOR PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000911.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000911.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06080002	06080002	01030004	284,93
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCICIO 2022.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06080003	06080003	06060002	448,95
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 034/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 034/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 08/06/2022:			3.730,68
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	06100001	06100001	01030005	6.326,06
# VALOR PAGO INSS PATRONAL REFERENTE MAIO/2022						
# (INSS PATRONAL) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS EXERCICIO DE 2022.						
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	06100002	06100002	06090001	2.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS PARA DA SUPORTE ÀS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000912.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS PARA DA SUPORTE ÀS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000912.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 10/06/2022:			8.826,06
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06140001	06140001	06140001	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 035/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 035/2022-CMA.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06140002	06140002	06140002	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 36/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 36/2022-CMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06140003	06140003	06140003	598,62
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA PRESIDENTE KELLEY LOBATO, CONFORME PORTARIA DE Nº 37/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 037/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 14/06/2022:			1.496,50
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06150001	06150004	06140004	448,94
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 038/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 038/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/06/2022:			448,94
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06200001	06150001	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2022.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06200002	06150002	01030002	15.358,87
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCICIO DE 2022.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06200003	06150003	01030002	7.323,71



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 3			Soma do dia 20/06/2022:		45.182,58	
62462130225 - FRANKNEY SANTOS DE ALMEIDA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	06230001	06230001	06220001	350,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP/GFIP OS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2022 E DCTF DO MÊS DE JANEIRO/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DE SEFIP/GFIP OS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2022 E DCTF DO MÊS DE JANEIRO/2022, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/06/2022:		350,00	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	06240001	06240001	01180001	5.000,00
# PAGO NESTA DATA MES DE JUNHO						
# 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 24/06/2022:		5.000,00	
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290001	06290001	06290001	1.068,90
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2022-CMA						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 041/2022-CMA.						
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290002	06290002	06290002	1.068,90
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 042/2022-CMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290003	06290003	06290003	2.137,90
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 043/2022-CMA.						
796.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06290004	06290004	06290004	1.282,68
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 044/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 29/06/2022:		5.558,38	
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300002	06300002	06290005	1.282,68
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 045/2022-CMA.						
006.454.832-57 - DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300003	06300003	06290006	1.282,68
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DAYMO JOÃO SUCUPIRA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 046/2022-CMA.						
466.631.182-34 - DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300004	06300004	06290007	1.282,68
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DORIVAN DOS SANTOS SOBRAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 047/2022-CMA.						
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300005	06300005	06290008	1.282,68
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 048/2022-CMA.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	06300006	06300006	06290009	1.282,68



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 462022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 462022-CMA.						
80200788272 - WILLIAN MACIEL DA SILVA	01001	012001 : 299014 : 1500.0000	06000007	06000007	06200010	1.282,68
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 502022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR WILLIAN MACIEL DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 502022-CMA.						
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 399039 : 1500.0000	06000008	06000001	01000003	91,10
# DEBITADO TARIFA BANCARIA						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCJ TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO 2022.						

Total de Pagamentos do dia: 7	Soma do dia Junho/2022:	1.781,78
	Cnt. Pagamentos:	25
	Total Geral:	78.286,32

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 448.229.905-20
CRC-AP 1570150-7

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 206.722.72-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	06100001	1001103	2.568,68
Soma do dia 10/06/2022:				2.568,68

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	06200008	1001103	2.075,70
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	06200009	1001103	901,59
Soma do dia 20/06/2022:				2.977,29

Total de Despesas: 5.545,97

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.545,97

ELLEY LOBATO

Elley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7

Rosinete Figueiredo
CPF: 207.732.772-53
Secretária Financeira-CMA