



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

Ofício nº045/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 13 de junho 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 maio/2022.

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

Atenciosamente,

  
Kelley Lobato  
CPF 637 414 582-87  
Presidente-CMA

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



ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE  
AMAPÁ

# BALANCETE MENSAL MAIO/2022

---



BALANÇETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Recursos Orçamentários (I)	0,00	6,00 Despesa Orçamentária (V)	72.115,32	297.794,18	
Receita Corrente	0,00	0,00 Despesa Corrente	62.770,32	256.409,18	
Ordinária	0,00	0,00 Ordinária	62.770,32	256.409,18	
Vinculada	0,00	0,00 Vinculada	0,00	0,00	
Recursos de Capital	0,00	0,00 Despesa de Capital	9.345,00	9.345,00	
Ordinária	0,00	0,00 Ordinária	9.345,00	9.345,00	
Vinculada	0,00	0,00 Vinculada	0,00	0,00	
(-) Deslizes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Recebidas (II)	59.781,39	293.906,85 Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários (III)	5.021,06	24.861,59 Pagamentos Extraorçamentários (VII)	4.567,80	20.863,09	
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00 Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis	5.021,06	24.861,59 Depósitos Restituíveis	4.567,80	20.863,09	
Outros Recursos	0,00	0,00 Outros Pagamentos	0,00	0,00	
Interferências	0,00	0,00 Interferências	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>63.802,45</b>	<b>316.768,33 TOTAL (VIII) = (V+VII+VIII)</b>	<b>76.983,12</b>	<b>288.737,27</b>	
<b>CALCULO EQUIVALENTES DE CAIXA</b>					
Saldo Anterior (IX)			Do Mês	Exercício	
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VII)			43.438,48	936,55	
			30.557,81	30.557,81	
LOA 2022 (R)				0,00	
<b>ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XI)</b>					
Suplementares					
Anulação		11.775.857,42	9,00	3.060,00	11.772.857,42
Excesso		11.775.857,42	0,00	3.060,00	11.772.857,42
Supervir		0,00	0,00	3.000,00	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 GAZO (XII)					
<b>TOTAL (XIII) = (XI + XII)</b>		0,00	0,00	3.060,00	0,00

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato  
CPF: 537.414.562-87  
Presidente-CMA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
Paulo Jorge de Oliveira  
CPF: 19.861.116/0001-01  
CNPJ: 19.861.116/0001-02  
Dir. Adm. - CMA

*Rosângela Timineiro*  
Rosângela Timineiro  
CPF: 19.861.116/0001-01  
Sec. de Cont. - CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELATÓRIO BANCARIA - FONTE RECURSO

Item / Descrição	Bal. / Contab	Saldo Inicial	Depositos	Saque	Saldo Final
------------------	---------------	---------------	-----------	-------	-------------

1 - RECURSOS ORDINÁRIOS

01 - RECURSOS ORDINÁRIOS

01103 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

CPF: 637.414.592-87  
Presidente-CMA

ELEY LOBATO

*Kelly Lobato*  
Kelly Lobato

*[Handwritten Signature]*  
CPF: 000.000.000-00  
SAPORITA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-VE  
CPF: 19.861.716/0001-01  
RG: AP-000076/0-3

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

43.438,48	58.038,87	71.219,34	20.557,31
Soma Fonte Recurso:	43.438,48	58.038,87	71.219,34
Soma Especificação 09:	43.438,48	58.038,87	71.219,34
Total:	43.438,48	58.038,87	71.219,34

001 - 5323



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

0931681011205020045  
09/04/2022 15:14:06

**Cliente**

Agência 3095-3

Conta 5023-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPIÁ AP

Mês/ano referência MAIO/2022

5. Público Automático - CNPJ: 4.208.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (Préj. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	43.438,48			11.116,978734		
02/05/2022	RESGATE	299,31			76,573535	3,908776411	11.040,402699
	Aplicação 18/03/2022	299,31			76,573535		
03/05/2022	RESGATE	3,10			0,792937	3,910195579	11.036,514002
	Aplicação 18/03/2022	3,10			0,792937		
04/05/2022	RESGATE	12.339,33			3.153,821850	3,911549411	7.882,688142
	Aplicação 18/03/2022	12.339,33			3.153,821850		
10/05/2022	RESGATE	4.000,00			1.021,049896	3,911549873	6.861,738245
	Aplicação 18/03/2022	4.000,00			1.021,049896		
12/05/2022	RESGATE	4.718,94			1.203,530043	3,920599014	5.658,208103
	Aplicação 18/03/2022	4.718,94			1.203,530043		
12/05/2022	RESGATE	6.672,31			2.211,118499	3,922131146	3.447,089604
	Aplicação 18/03/2022	3.190,17			813,376241		
	Aplicação 20/04/2022	5.482,14			1.397,742198		
19/05/2022	APLICAÇÃO	57.705,45			14.899,415695	3,923969270	18.139,409599
20/05/2022	RESGATE	40.214,90			10.233,099099	3,929610061	7.906,309535
	Aplicação 20/04/2022	13.558,15			3.449,961054		
	Aplicação 19/05/2022	26.656,84			6.783,095095		
27/05/2022	RESGATE	598,62			152,024619	3,937651700	7.754,326211
	Aplicação 19/05/2022	598,62			152,024619		
31/05/2022	SALDO ATUAL	30.557,81			7.754,326211		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	43.438,48
APLICAÇÕES (+)	57.705,45
RESGATES (-)	70.843,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,48
SALDO ATUAL =	30.557,81

**Valor da Cota**

29/04/2022	3,907400093
31/05/2022	3,940742944

**Rentabilidade**

No mês	0,8523
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JB640219 KELLEY LOBATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 726 0098



Extrato da Conta Corrente

522102140725542804  
08/05/2022 19:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3  
Conta corrente 5223-8 CAM MUNICIPAL DE AMARAL JARI  
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. Saldo de	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 0205.3985-0178-6 KHELLEY LOBATO	552.085.000.000.178	299,31 D	
02/05/2022		0000	00000	555 051 CP Automático SP	70	299,31 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13110	352 Tarifa de Conta Postada Cobrança referente 02/05/2022	811.238.700.112.005	2,10 D	
03/05/2022		0000	00000	555 051 CP Automático SP	70	2,10 C	0,90 C
04/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 0405.3985-97167-8 FRANCISCA N C	552.085.000.000.167	448,35 D	
04/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 0405.3985-3178-6 KHELLEY LOBATO	552.085.000.000.178	167,53 D	
04/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 0405.3985-1402-7 ROSINETE M FIG	552.085.000.014.027	448,35 D	
04/05/2022		0000	13105	555 TED Trans.Banc.Disponiv 328.0001.0421.5554.000102 WALDIRNE G C	51.401	10.528,68 D	
04/05/2022		0000	13110	30 Tar. DOC.TED Gerência Cobrança referente 04/05/2022	961.241.200.180.558	11,30 D	
04/05/2022		0000	00000	555 05 CP Automático SP	70	12.036,00 C	0,00 C
10/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 1005.3985-8994-2 RENATO SALES M	552.085.000.000.994	4.000,00 D	
10/05/2022		0000	00000	555 05 CP Automático SP	70	4.000,00 C	0,00 C
12/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 1205.0281-82806-4 G SHAMMACH LT	552.085.000.000.806	4.370,00 D	
12/05/2022		3985	99015	120 Transferência para Poupança 1205.3985-51000552-4 VANETE ALVES	552.085.510.000.552	489,94 D	
12/05/2022		0000	00000	555 05 CP Automático SP	70	4.760,94 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13105	156 INES Arecadação GPS - Ident. 4194464000140-042022	51.381	8.972,31 D	
13/05/2022		0000	00000	555 05 CP Automático SP	70	8.972,31 C	0,00 C
19/05/2022		3985	99015	370 Transferência recebida 1905.3985-5001-8 PREF MUNIC AMA	552.085.000.000.001	96.781,36 C	
19/05/2022		3985	99015	470 Transferência enviada 1905.3985-12115-3 VANIRA DE OL	552.085.000.012.115	224,47 D	
19/05/2022		0000	13105	555 TED Trans.Banc.Disponiv 380.0001.01450217219 THYAGO DOS SANTOS	51.381	695,30 D	
19/05/2022		0000	13105	555 TED Trans.Banc.Disponiv 341.8229-82291380270 DEXA MONTECINE	51.382	224,47 D	
19/05/2022		0000	13110	30 Tar. DOC.TED Gerência Cobrança referente 19/05/2022	961.241.100.194.194	11,30 D	

16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referida 19/05/2022	841.381.100.184.188	11,00 B	
16/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automático 5 R	78	87.788,48 B	0,00 B
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3661 6812-S BENEIRA SANTAN	663.881.000.000.878	817,01 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3661 67187-B FRANCISCA N G	663.881.000.007.187	1.308,60 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 6179-G MARIA IGMAR SA	663.886.000.000.178	1.738,80 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 8784-S DORIVAN DOS SA	663.886.000.000.784	2.456,30 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 6341-X WILTON SANTOS	663.886.000.000.341	1.366,33 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 6696-S MAGNO LOBATO M	663.886.000.000.898	2.381,08 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 7693-S MAURICIO G BUE	663.886.000.007.693	2.381,08 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 7473-X DALBERTO GUARE	663.886.000.007.473	1.508,33 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 8179-S KELLEY LOBATO	663.886.000.000.179	2.456,30 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 10241-S DAYMO JOAO S R	663.886.000.010.241	2.281,08 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 12115-D AVANIRA DE OL	663.886.000.012.115	2.281,08 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 14921-7 ROSINETE M FIG	663.886.000.014.921	1.838,19 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 16886-S JOAO AMORAS OL	663.886.000.016.886	2.591,11 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 3666 18146-S MILTON G HT VA	663.886.000.018.146	925,61 B	
20/05/2022	3666	99018	120 Transferência para Poupança 20/05 3666 510006550-S IVANETE ALVES	663.886.510.000.550	2.281,08 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 4109 16936-S PAULO JORGE DE	664.108.000.016.936	0,00 B	
20/05/2022	3666	99018	470 Transferência enviada 20/05 4436 19279-1 VALERIA MAGIEL	664.438.000.018.279	921,18 B	
20/05/2022	0000	13106	393 TED Trans.Eletr Disponiv 341 6629 66261360272 DIEGO MONTEIRO ME	62.061	2.281,08 B	
20/05/2022	0000	13106	393 TED Trans.Eletr Disponiv 341 7933 6620768272 WILLIAN MAGIEL DA	62.062	2.456,30 B	
20/05/2022	0000	13106	393 TED Trans.Eletr Disponiv 341 1136 34154468272 ADANILSON FERREIR	62.063	94,36 B	
20/05/2022	0000	13106	393 TED Trans.Eletr Disponiv 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MAGIEL	62.064	1.212,66 B	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referida 20/05/2022	861.401.300.092.601	11,00 B	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referida 20/05/2022	861.401.300.092.602	11,00 B	
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referida 20/05/2022	861.401.300.092.603	11,00 B	

20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.052.604	11,00 D	
			<b>Cobrança referente 20/05/2022</b>			
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.214,99 C	0,00 C
27/05/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	598,62 D	
			<b>27/05 3985 8179-5 KELLEY LOBATO</b>			
27/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	598,62 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	<b>999 S A L D O</b>			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB540219 KELLEY LOBATO.





ESTADO DO ARAPUA  
MUNICÍPIO DE ARAPUA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUA

2019 / 2022

em: Recebido

1.8.8.1.31.01 - OUTROS RESSARCIMENTOS

01 - RESSARCIMENTO AÇÃO CÍVEL - CANTAS - CN

1.8.8.1.31.01 - INDEB. A RECEBER (R)

01 - INDEB. A RECEBER - INSS - CN

1.8.8.1.31.01 - CONTRIBUIÇÕES SVPS (R)

01 - CONTRIBUIÇÃO NACIONAL - INSS - CN

1.8.8.1.31.01 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (R)

01 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CN

RAUL LORRANO

*Rauly Lorrano*  
CPF: 03.114.527-01  
PROCURADOR-CMCA

*Rauly Lorrano*  
CPF: 03.114.527-01  
PROCURADOR-CMCA

RAUL LORRANO

*Rauly Lorrano*  
CPF: 03.114.527-01  
PROCURADOR-CMCA

Descrição	Valor	Valor	Valor
01 - RESSARCIMENTO AÇÃO CÍVEL - CANTAS - CN	500,00	500,00	500,00
01 - INDEB. A RECEBER - INSS - CN	500,00	500,00	500,00
01 - CONTRIBUIÇÃO NACIONAL - INSS - CN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CN	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



RESUMO DE RECEITA

Mai / 2022

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	267,48
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.359,68
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	328,20
6010 - Pensao Alimentica - CM	2.075,70
	<hr/>
	Soma: 5.021,06
	<hr/>
	Total Geral: 5.021,06

  
Kelley Lobato  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO

  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME  
CNPJ: 19.861.716/0001-01  
RG. AP-000076/O-2

  
Rosângela Figueiredo  
CPF: 205.172-53  
Secretaria Financeira-CMA



Infra / Descrição	Fixação	Adicção	Reducao	Dotacao Anual	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

9002:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00	1.903,64
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248,64</b>	<b>9.345,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>9.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,64</b>

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

9011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	0,00	0,00	274.976,00	0,00	255.000,00	37.956,97	199.904,43	37.956,97	199.904,43	55.196,65	19.979,30
9013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.068,58	0,00	0,00	33.068,58	0,00	33.000,00	6.190,21	12.940,19	6.190,21	12.940,19	20.359,81	98,58
9014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	3.591,64	11.448,40	3.591,64	11.448,40	3.591,64	11.448,40	0,00	5.424,56
9030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	0,00	17.721,60	1.194,50	8.451,30	1.194,50	8.451,30	1.194,50	8.451,30	0,00	9.270,30
9035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	0,00	0,00	38.228,75	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	8.228,75
9036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	6.443,64
9038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	3.000,00	0,00	11.446,46	4.270,00	9.525,00	4.350,10	6.259,94	4.350,10	6.259,94	3.295,06	1.821,46
9093:1500.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>465.469,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.469,13</b>	<b>13.651,14</b>	<b>352.229,79</b>	<b>62.779,32</b>	<b>258.409,28</b>	<b>62.779,32</b>	<b>258.409,18</b>	<b>63.826,32</b>	<b>96.259,43</b>

Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE

9030:1500.0000-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
9033:1500.0000-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
9038:1500.0000-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
9039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	3.000,00	2.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,32
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.345,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.345,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.345,92</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>440.063,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>440.063,69</b>	<b>22.996,14</b>	<b>361.574,79</b>	<b>72.115,32</b>	<b>287.754,28</b>	<b>72.115,32</b>	<b>287.754,18</b>	<b>63.826,32</b>	<b>71.409,39</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>440.063,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>440.063,69</b>	<b>22.996,14</b>	<b>361.574,79</b>	<b>72.115,32</b>	<b>287.754,28</b>	<b>72.115,32</b>	<b>287.754,18</b>	<b>63.826,32</b>	<b>71.409,39</b>

<b>Total da Despesa:</b>	<b>440.063,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>440.063,69</b>	<b>22.996,14</b>	<b>361.574,79</b>	<b>72.115,32</b>	<b>287.754,28</b>	<b>72.115,32</b>	<b>287.754,18</b>	<b>63.826,32</b>	<b>71.409,39</b>
--------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

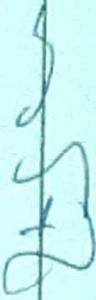
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>428.815,05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>428.815,05</b>	<b>13.651,14</b>	<b>352.229,79</b>	<b>62.779,32</b>	<b>258.409,28</b>	<b>62.779,32</b>	<b>258.409,18</b>	<b>63.826,32</b>	<b>71.282,26</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>11.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.248,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,64</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature and initials*


ELLEY LOBATO

VERI

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME  
CNPJ: 19.861.716/0001-01  
RG. AP-000076/0-2



Kelly Lobato  
CPF: 637.414.582-87  
Presidente-CTMA



Rosângela Finavirato  
CPF: 772-53  
Secretaria Financeira-CMA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Item / Descrição	Saldo Anterior	Mo 2023	Até o mês
1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	2.492,10	10.004,59
01 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.492,10	10.004,59
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,10</b>	<b>10.004,59</b>
1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.075,70	10.378,50
10 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	2.075,70	10.378,50
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,70</b>	<b>10.378,50</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567,80</b>	<b>20.383,09</b>

ELLEY LOBATO

*Elley Lobato*  
Elley Lobato  
CPF: 637 414 582-87  
Presidente-CIMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*

PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME  
CNPJ: 19.861.716/0001-01  
RG. AP-000076/0-2

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 03.03.772-53  
Secretaria Financeira-CIMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
994.529.952-20 - RENATO SALES MARQUES	01001	012001 : 339038 : 1500.0000	ORD	05020001	4.000,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CABRALZINHO, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05020002	299,31
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2022-CMA.					
01147901000173 - GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05020003	4.270,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 21 UNIDADES DE TROFÉU EM ACRILICO PERSONALIZADO NO TAMANHO DE 0,15X0,12 CM DE BASE DE ACRILICO DE 3MM E 14 UNIDADE DE 0,15X0,05CM BASE EM ACRILICO, PARA ENTREGA NA SESSÃO SOLENE DE HONRARIAS DO MÉRITO LESGIALTIVO CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2022, EM HOMENAGEM AO DIA 15 DE MAIO, DIA DE CABRALZINHO.					
42150549/0001-02 - VALDILENE G CORREA EIRELI	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	ORD	05020004	9.345,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DA SUPORTE DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000125.					
42150549/0001-02 - VALDILENE G CORREA EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	05020005	1.184,50
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM PARA DA SUPORTE DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000125.					
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>19.098,81</b>
<b>Soma do dia 02/05/2022:</b>					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05030001	897,93
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 027/2022-CMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05030002	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 26/2022-CMA.					
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05030003	448,95
# 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 025/2022-CMA.					
<b>Empenhos do dia: 3</b>					<b>1.795,83</b>
<b>Soma do dia 03/05/2022:</b>					
014.503.172-19 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	01001	012001 : 339038 : 1500.0000	ORD	05050001	605,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NO PLENÁRIO E COBERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CABRALZINHO, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>605,00</b>
<b>Soma do dia 05/05/2022:</b>					
342.338.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05110001	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 028/2022-CMA.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>448,94</b>
<b>Soma do dia 11/05/2022:</b>					
85281360272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05190001	224,47
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2022-CMA.					
786.283.382-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05190002	224,47
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 029/2022-CMA.					
<b>Empenhos do dia: 2</b>					<b>448,94</b>
<b>Soma do dia 19/05/2022:</b>					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	05250001	598,62
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 031/2022-CMA.					
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>598,62</b>
<b>Soma do dia 25/05/2022:</b>					
<b>Qtd. Empenho:</b>					<b>13</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>22.996,14</b>

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-DE  
CPF: 19.861.716/0001-01  
RG: AP-000076/0-2



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 06.960.000/000143

NOTA DE EMPENHO [ 2022 Nº 002/2001 ]

Mês: 2022

**FORNECEDOR**

Nome: RENATO SALES MARQUES

Endereço: SENADOR LEMOS

Categoria: CASA

CNPJ/CPF: 06.926.862-20

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Tipo: ORDINÁRIO

Aplic: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 309036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.048,84	4.000,00	7.048,84

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CABRALZINHO, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	BUFFET PARA REALIZAÇÃO SOLENE DO DIA 15 DE MAIO-CABRALZINHO	SER	1,0000	4.000,0000	4.000,00

///QUATRO MIL REAIS//

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

KELLEY LOGATO

*Kelley Logato*  
KELLEY LOGATO  
CPF: 037.414.582-57  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
Secretaria-Executiva-CMA



EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

DECLARAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO ORIGINAL DO DOCUMENTO Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000

EMPRESA: [EMPRESA] / CNPJ: [CNPJ] Nº: [Nº] 2025-00000000000000000000





INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
UNIVERSIDAD DE LA PAZ  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

BOLETA DE CALIFICACIONES

Nombre del estudiante: \_\_\_\_\_

Apellido del estudiante: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_

Asignatura: \_\_\_\_\_

Fecha de la evaluación: \_\_\_\_\_

Nombre del profesor: \_\_\_\_\_

Nombre del evaluador: \_\_\_\_\_

Calificación: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha de emisión: \_\_\_\_\_

Nombre del estudiante: \_\_\_\_\_

Apellido del estudiante: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

Curso: \_\_\_\_\_

Asignatura: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACTIVIDADE DE SERVIÇOS (2022 DE 00000000)

2022 - 2022

PROPOSTA

Nome: VALÉRIO O. CORREA JUNIOR

Endereço: RUA DE SÃO CARLOS

Cidade

DESCRIÇÃO ATIVIDADE(S) - DESCRITORES

Código Orçamentário

R\$ 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho 01101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Valor - ORÇAMENTO

Atividade 101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Valor Orçamentário

Valor

Valor Total

Subatividade 10101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, MANUTENÇÃO

11.200.00

1.000,00

1.000,00

Subatividade 10102 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO

Fonte Recursos: 1011001 - Recursos de Tributos & Impostos

Código de Custo: 001 - RECURSOS PROPRIOS

DESCRIÇÃO: 1.1 - VAL. DE SERVIÇOS

Valor Orçamentário: R\$ 1.000,00

DESCRIÇÃO: 1.2 - VAL. DE MATERIAIS

Valor Orçamentário: R\$ 0,00

RECURSOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DO COMPLEXO DE EQUIPAMENTOS DE SEM-PARA OS SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, CONFORME ANEXO FISCAL DE 4º SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
1	MESA DE SEM ESTABEI 1800 1000 10-CANAL	1.000	1.000	1.000,000	1.000,00
2	MICROFONE SEM DAPLO 10000	1.000	2.000	1.070,000	2.000,00
3	FACA FRENTEIRO 10000	1.000	1.000	200,000	200,00
4	CABO ACUSTICA BASS 100 FT 1000	1.000	1.000	1.700,000	1.700,00
5	CABO ACUSTICA BASS 100 FT 1000	1.000	1.000	1.000,000	1.000,00
6	MICROFONE KATANA 1000 10	1.000	1.000	170,000	170,00
7	MICROFONE DE MESA COM 301	1.000	2.000	300,000	300,00
8	MICROFONE DE MESA COM 47 81	1.000	1.000	400,000	400,00
9	FILTRO DE LÍQUIDA LET 100 100	1.000	1.000	300,000	300,00

ANEXO DE INDIKATOR E QUANTIDADE DE ATIVIDADES

R\$ 0,00

Assinatura do agente

Assinatura responsável pelo trabalho

Data: 2022/02/22

Data: 2022/02/22

ASSINATURA

*Valério O. Corrêa Junior*  
CPF: 00.000.000-00  
FONE: 0000-0000

ASSINATURA

*[Assinatura]*  
[Assinatura]



NOTA DE EMPENHO ( 2022 ANO PROGNÓSTICO )

Data: 02/05/2022

FUNÇÃO:

Nome: VALERINE G. COSTA BRUNO

Endereço: MINISTRINA S. RIBEIRO

Emprego:

CNPJ: 000000000000000000

Cidade: Araçá

UF: MA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Tipo: COMPLEMENTAR

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Material: Despesa: 30000 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor: 1.184,00

Subitem: 30 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Valor: 1.184,00

Fundo Recurso: 1500.0000 - Recursos do Votante do Imposto

Fonte de Crédito: 9901 - RECURSOS PRÓPRIOS

DESIGNAÇÃO: 1 - 1 - MAJ. DE APLICA

Tipo: Orç. 9901 DE APLICA

CONTRATO: 1 - 1 - MAJ. DE APLICA

Tipo: Orç. 9901 DE APLICA

OBJETO:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM PARA DA SUPORTE DURANTE AS REUNIÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00000105.

Nº	Descrição	Unid	Qtd	Valor Unit	Total
1	CABO DE AUDIO ESTEREO 6,35MM PRETO	MET	13,0000	8,0000	104,00
2	PLUG CANON FEMEA SANTO ANGELO	UNID	5,0000	30,0000	150,00
3	PLUG CANON MACHO SANTO ANGELO	UNID	4,0000	30,0000	120,00
4	CABO PP 2X1,5MM 750V PRETO	UNID	30,0000	17,0000	510,00
5	PLUG SPEAKER 4 VIAS MACHO CBP	UNID	2,0000	45,0000	90,00
6	PLUG P10 MÓDULO NRJKA SANTO ANGELO	UNID	4,0000	17,0000	68,00
7	CABO PHILIPS 2X20MM PRETO	UNID	20,0000	7,0000	140,00

UM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS, OITENTA CENTAVOS

1.184,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada no crédito prévio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPF: 07.414.162-57  
Presidente-CMA

ROBINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Robinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 02.779.03  
Secretário-Executivo-CMA



DATA DE EMISSÃO: 03/05/2022

VALOR: 267,33

**EMPRESA**

Razão: KELLEY LOBATO

Endereço: Avenida Paulista

Cidade: São José do Bonfim

CEP: 13.127-000

CNPJ: 07.042.000/0001-01

**DESCRIÇÃO**

Programa Trabalho: 00001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Valor: 267,33

Atividade: 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Recursos Orçamentários: 00001 - CÂMARA - CMA

Subfoco: 00 - CÂMARA DO Povo

Função Recurso: 000.000 - Recursos de Transferência de Valores

Centro de Custo: 0001 - RECEITAS PROPRIAS

CONTABILIZADO: 1 - 0001 - 0001

Valor: 267,33

CONTABILIZADO: 1 - 0001 - 0001

Valor: 267,33

**REFERÊNCIAS**

VALOR QUE DE EMPRESA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-ABSENTISTA, COMPANHIA PORTUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-CMA.

Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Total
1 DIÁRIAS	UNID	3,0000	264,3300		267,33

DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

267,33

Autor e emissor

Despesa autorizada em crédito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 637.414.585-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
Secretaria-CMA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
MUNICÍPIO DE ARAPÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPÁ

(CPF) 041808400100

NOTA DE EMPENHO (RÉGIMEN DE DIÁRIOS)

Valor: 448,00

FUNDEÇÃO

Nome: ROBINETE MACIEL FRIEIREDO

Endereço: TRAVESSA ESPÍRITO DA LUZ

Cidade: ARAPÁ

CPF: 087027730

RG: 45204227

Cidade: Arapá

UF: RJ

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 01001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Tipo: ORÇAMENTÁRIO

Ação: 201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 30014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subitem: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Função Financeira: 150.000 - Recursos não Vinculados de Transferência

Centro de Custo: 5001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LEITURA: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Despesa: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Contrato: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROBINETE MACIEL FRIEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 30202-004.

Nº	Descrição	Unid	Qtda	Unidade	Total
1	DIÁRIAS	UNID	1,0000	148,0000	448,00

QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, NOventa E CINCO CENTAVOS

448,00

Assinatura e cargo

Despesa imputada em crédito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 85.816.308-04  
Presidente-CMA

ROBINETE MACIEL FRIEIREDO

*Robinete Maciel Frieiredo*  
ROBINETE MACIEL FRIEIREDO  
Secretaria-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 05030003 ]

Mato / 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: ORÇAMARIO

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
7.370,01	448,95	6.921,06

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 025/2022-CMA.

1	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	149,6500	448,95

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

448,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato  
CPF: 637.414.562-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 22.772-53  
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 05050001 ]

Maior / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: THYAGO DOS SANTOS PORTILHO

Endereço: INTENDENTE JOÃO FRANKLYN TÁVORA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 014.503.172-19

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
7.048,64	605,00	6.443,64

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

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 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NO PLENÁRIO E COBERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CABRALZINHO, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E COBERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO SOLENE DO DIA 15 DE	SER	1,0000	605,0000	605,00

///SEISCENTOS E CINCO REAIS///

605,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 014.503.172-53  
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 05119051 ]

Mais / 2022

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Endereço: FAE

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 342.338.792-04

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tip: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.521,06	448,54	6.972,12

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: 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 028/2022-CMA.

1	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	224,2750	448,54

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

448,54

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/05/2022

Data: 11/05/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 224.275.000-00  
Secretaria F. Câmara-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 05190001 ]

Maio / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: DIEGO MONTEIRO MELO

Endereço: RUA FRANCISCO LIMEIRA TÁVORA

Comp: 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

6.472,12

224,47

6.247,65

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 DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	1,0000	224,4700	224,47

///DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS///

224,47

Autorizo o empenho

Data: 19/05/2022

KELLEY LOBATO

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 19/05/2022

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
Secretaria-Executiva-CMA

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO  
CPF: 12-53  
Secretaria-Executiva-CMA



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06190002 ]

Mais / 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

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
6.247,65	224,47	6.023,18

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO 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 029/2022-CMA.

1	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	1,0000	224,4700	224,47

DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS!!!

224,47

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/05/2022

Data: 19/05/2022

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato  
CPF: 537.414.532-87  
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Rosinete Maciel Figueiredo*  
Rosinete Maciel Figueiredo  
CPF: 205.007.772-53  
Secretária Executiva-CMA



NOTA DE EMPENHO (NOTA DE DEBÍTO)

2022 - 2022

EMPENHO

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA PAZ

CPF: 00000000/00

EMPENHO

Valor: R\$ 0,00

Valor: R\$ 0,00

00 - 00

CLASSIFICAÇÃO

Programa: 0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PREFEITURA DE ARAÇÁ

Função: 00000000

Ação: 0001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 30000 - DESPESAS - CMA

Valor: R\$ 0,00

Subelemento: 14 - JUROS SOBRE TÍTULOS

Valor: R\$ 0,00

Fonte Recurso: 1000.0000 - Recursos de Transferências de Impostos

Conta de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Empenho 1.1 - 0000 - 0000

Valor: R\$ 0,00

Empenho 1.1 - 0000 - 0000

Valor: R\$ 0,00

EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS A VEREADORIA KELLEY LOBATO PRESIDENTE, CANTARINA PROPRIA DE Nº 00-10000-0000

Nº	Descrição	2022	2023	2024	Total
1	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00

ACRÉSCIMOS E ADICIONAIS DE DÍGITOS REAIS, CENTAVOS E DÍGITOS CENTAVOS

0000

Assinatura e impressão

Empenho empenhado em crédito prévio

Data: 25/05/2022

Data: 25/05/2022

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
CPF: 000.000.000-00  
Presidente CMA

ROBINETE MACIEL FIGUEIREDO

*Robinete Maciel Figueiredo*  
CPF: 000.000.000-00  
Secretaria de Administração - CMA



RELACÃO DE LIQUIDAÇÃO

Mês - 2022

Fornecedor	Nº Nota	Classificação	Liquidado	Empenho	Valor
62741458267 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05030001	05030002	200,21
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 002022-CMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/05/2022	200,21
1821658030 - FRANCISCA NUBIA CARMELO RODRIGUES DE NASCIMENTO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05030001	05030002	600,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CARMELO RODRIGUES DE NASCIMENTO-SECRETARIA DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/05/2022	600,00
62741458267 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05030001	05030002	607,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 002022-CMA.					
20870277252 - ROBERTO MACIEL FOUQUEREDD	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05030002	05030002	600,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROBERTO MACIEL FOUQUEREDD-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
42180548000142 - VALDENE O CORREIA EIRELI	01001	011001 - 449002 - 1500.0000	05040002	05040004	5.340,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SUORTE DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE					
42180548000142 - VALDENE O CORREIA EIRELI	01001	012001 - 339030 - 1500.0000	05040004	05040005	1.184,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTÓDIA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM PARA O SUORTE DURANTE AS SESSÕES					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/05/2022	11.378,00
894.529.853-20 - RENATO SALES MARQUES	01001	012001 - 339036 - 1500.0000	05100001	05050001	4.080,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE PARA REALIZAÇÃO SOLUÇÕES NO DIA 13 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/05/2022	4.080,00
342.230.785-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05100001	05100001	448,94
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 002022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/05/2022	448,94
01547001000173 - GHAMMACHI & GHAMMACHI LTDA - ME	01001	012001 - 339038 - 1500.0000	05100001	05020000	4.270,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE 21 UNIDADES DE TROPÉU EM ACRILICO PERSONALIZADO					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/05/2022	4.270,00
04184484000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 - 319013 - 1500.0000	05100001	01030000	6.180,21
LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL REFERENTE ABRIL 2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/05/2022	6.180,21
04184484000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 - 319011 - 1500.0000	05100001	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS MARÇO/22					
04184484000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 - 319011 - 1500.0000	05100002	01030002	15.358,67
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/05/2022	37.568,87
85281380272 - DIEGO MONTEIRO MELO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05100001	05100001	224,47
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0092022-CMA.					
796.283.262-34 - AVANIRA DE OLIVEIRA	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05100002	05100002	224,47
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA AVANIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 0092022-CMA.					
014.503.172-18 - THYAGO DOS SANTOS PORTILHO	01001	012001 - 339036 - 1500.0000	05100002	05050001	900,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM NO PLÊNARIO E COBERTURA DURANTE A REALIZAÇÃO					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/05/2022	1.853,94
18801718000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - ERP	01001	012001 - 339035 - 1500.0000	05200001	01160001	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 20/05/2022	5.000,00
62741458267 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05250001	05250001	500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 031/2022-CMA.

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/05/2022:	598,62
----------------------	-------------------------	--------

0000000000181 - BANCO DO BRASIL S A

01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05310001	01030003	80,10
-------	-----------------------------	----------	----------	-------

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

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/05/2022:	80,10
----------------------	-------------------------	-------

Qtd. Liquidação: 18

Total Geral: 72.115,32

*Kelley Lobato*  
KELLEY LOBATO  
CPF: 037.414.582-87  
Presidente-CMA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPF: 19.861.716/0001-01  
RG. AP-600076/0-2

KELLEY LOBATO

*Rosineide F. Pinheiro*  
Rosineide F. Pinheiro  
CPF: 207.1772-53  
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Mês / 2022

Fornecedor	Sector	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
027416207 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05020001	05020001	05020002	296,21	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 02/04/2022:</b>		<b>296,21</b>
027416207 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05040001	05040001	05020001	067,50	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
287910720 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05040002	05040002	05020002	448,25	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 260202-00A.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 260202-00A.							
1821430420 - FRANCISCA NUBIA CARMELO RODRIGUES	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05040003	05040001	05020003	448,25	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CARMELO RODRIGUES DE ARAPIÁ-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CARMELO RODRIGUES DE ARAPIÁ-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
40251548000142 - VALDILENE D CORREIA ERELI	01001	011001 - 449002 - 1500.0000	05040004	05040003	05020004	8.045,00	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SUORTE DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88881125.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SUORTE DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88881125.							
40251548000142 - VALDILENE D CORREIA ERELI	01001	012001 - 339000 - 1500.0000	05040005	05040004	05020005	1.194,30	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM PARA O SUORTE DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88881125.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM PARA O SUORTE DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 88881125.							
<b>Total de Pagamentos do dia: 5</b>					<b>Soma do dia 04/04/2022:</b>		<b>10.026,26</b>
004.028.952-20 - RENATO SALES MARQUES	01001	012001 - 339000 - 1500.0000	05100001	05100001	05020001	4.088,00	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPPET PARA REALIZAÇÃO SOLENE NO DIA 15 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CABRALZINHO, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPPET PARA REALIZAÇÃO SOLENE NO DIA 15 DE MARÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE CABRALZINHO, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ.							
<b>Total de Pagamentos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 10/04/2022:</b>		<b>4.088,00</b>
340.008.762-04 - VANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	05120001	05100001	05110001	448,24	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA VANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA VANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 020202-00A.							
0174781000170 - CHAMMACH & CHAMMACH LTDA-	01001	012001 - 339036 - 1500.0000	05120002	05120001	05020002	4.270,00	
R VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 UNIDADES DE TROFÉU EM ACRILICO PERSONALIZADO NO TAMANHO DE 1,10X1,10 CM DE BASE DE ACRILICO DE 3MM E 14 UNIDADE DE 1,10X1,10 CM DE BASE EM ACRILICO, PARA ENTREGA NA SESSÃO SOLENE DE HONRARIA DO MÉRITO LEGISLATIVO CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 EM HONRARIA AO DIA 15 DE MARÇO DO DIA DE CABRALZINHO.							
R VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 UNIDADES DE TROFÉU EM ACRILICO PERSONALIZADO NO TAMANHO DE 1,10X1,10 CM DE BASE DE ACRILICO DE 3MM E 14 UNIDADE DE 1,10X1,10 CM DE BASE EM ACRILICO, PARA ENTREGA NA SESSÃO SOLENE DE HONRARIA DO MÉRITO LEGISLATIVO CABRALZINHO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 EM HONRARIA AO DIA 15 DE MARÇO DO DIA DE CABRALZINHO.							
<b>Total de Pagamentos do dia: 2</b>					<b>Soma do dia 12/04/2022:</b>		<b>4.718,04</b>
04159494000145 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIÁ	01001	012001 - 319010 - 1500.0000	05130001	05130001	01020005	8.180,21	
R VALOR PAGO INSS PATRONAL REFERENTE ABRIL 2022							
R INSS PATRONAL, EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, INSS EXERCÍCIO DE 2022.							



RESUMEN DE PAGOS DE INTERÉS DE DEUDA

2014 - 2015

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE PAGOS DE INTERÉS DE DEUDA			MONTOS EN DÓLARES		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
DEUDA PÚBLICA EXTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DEUDA PÚBLICA INTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Total de Pagos de Interés de Deuda</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
DEUDA PÚBLICA EXTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DEUDA PÚBLICA INTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Total de Pagos de Interés de Deuda</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
DEUDA PÚBLICA EXTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DEUDA PÚBLICA INTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Total de Pagos de Interés de Deuda</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
DEUDA PÚBLICA EXTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DEUDA PÚBLICA INTERNA - INTERÉS DE DEUDA	1.000	1.000	1.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Total de Pagos de Interés de Deuda</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Total de Pagos de Interés de Deuda</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

ANEXO I

*[Handwritten Signature]*  
2014 - 2015  
Presidencia 1000

*[Handwritten Signature]*  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
C/PA. 10.001.110/0001-01  
M. 47-000076/0-2

*[Handwritten Signature]*  
2014 - 2015  
Presidencia 1000



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	05130001	1001103	2.492,10
<b>Soma do dia 13/05/2022:</b>				<b>2.492,10</b>

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	05200006	1001103	2.075,70
<b>Soma do dia 20/05/2022:</b>				<b>2.075,70</b>

**Total de Despesas: 4.567,80**

**Total de Estornos: 0,00**

**Total Geral: 4.567,80**

KELLEY LOBATO

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-RE  
CPF: 15.861.134/0001-01  
RG. AP-000076/0-2

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 208.752.72-53  
Secretaria Financeira-CMA





ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE AMAPÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Majo / 2022

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

19/05/2022 TF:05190001 1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ Fte:1001 58.781,39

58.781,39

58.781,39

Qtde. Transferências: 1

KELLEY LOBATO

*Kelley Lobato*  
Kelley Lobato  
CPF: 637.414.582-67  
Presidente-CMA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA-ME  
CPF: 19.861.716/0001-01  
RG. AP-000076/0-2

*Rosinete Figueiredo*  
Rosinete Figueiredo  
CPF: 208.1772-53  
Secretaria-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Melo / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	05200001	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	05200002	1.253,94
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	05200003	19,92
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	05200004	1.105,74
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	01001	05200005	2.075,70
<b>Soma do dia 20/05/2022:</b>			<b>4.763,58</b>
1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	01001	05310001	257,48
<b>Soma do dia 31/05/2022:</b>			<b>257,48</b>
<b>Total de Receitas:</b>			<b>5.021,06</b>
<b>Total de Estornos:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>5.021,06</b>

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

*Paulo Jorge de Oliveira*  
PAULO JORGE DE OLIVEIRA  
CPF: 19.861.716/0001-01  
RG: AP-000076/0-2

*Rosineide Figueiredo*  
Rosineide Figueiredo  
CPF: 203.02772-53  
Secretária Executiva-CMA



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	58.781,39	293.906,95
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.781,39</b>	<b>293.906,95</b>

001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Idade Gestora

*Kelley Lobato*  
**KELEY LOBATO**  
 CPF: 637.414.582-87  
 Presidente-CMIA

*Paulo Jorge de Oliveira*  
**PAULO JORGE DE OLIVEIRA-RE**  
 CNPJ: 19.861.716/0001-01  
 RG. AP-000076/0-2

*Rosângela Figueiredo*  
**Rosângela Figueiredo**  
 CPF: 02.772-53  
 Secretária Financeira-CMIA