



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

Ofício nº023/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 28 de abril de 2022

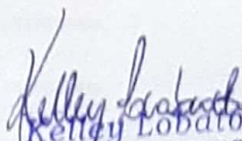
Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente **Michel Houat Harb**
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

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 março/2022.

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

Atenciosamente,


Kelly 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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	46.182,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.839,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.933,06	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.781,39	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	24.844,93	SALDO ATUAL	37.537,68
TOTAL	88.559,38	TOTAL	88.559,38

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	142.619,20
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.590,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.876,78	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	176.344,17	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	526,55	SALDO ATUAL	37.537,68
TOTAL	191.747,50	TOTAL	191.747,50

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	11.369.444,70	3.000,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	11.369.444,70	3.000,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	24.844,93	
SAQUES		46.334,70
DESPÓSITOS	59.027,45	
SALDO ATUAL		37.537,68
TOTAL	83.872,38	83.872,38

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 202.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Março / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1001	24.844,93	59.027,45	46.334,70	37.537,68
			Soma:	59.027,45	46.334,70	37.537,68
			Total:	59.027,45	46.334,70	37.537,68

KELLEY LOBATO

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

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
 CPF: 02.772.53
 Secretária Financeira-CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011Z34028918010
01/04/2022 12:44:09

Cliente

Agência 2485-3
Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	24.844,93			6.447,899561		
03/03/2022	RESGATE	3,10			0,803989	3,855773848	6.446,895572
	Aplicação 18/02/2022	3,10			0,803989		
04/03/2022	RESGATE	448,94			116,396979	3,856972959	6.330,498593
	Aplicação 18/02/2022	448,94			116,396979		
14/03/2022	RESGATE	2.441,06			631,696354	3,864293319	5.898,802239
	Aplicação 18/02/2022	2.441,06			631,696354		
18/03/2022	APLICAÇÃO	58.781,39			15.191,668178	3,869317662	20.890,470417
21/03/2022	RESGATE	34.580,07			8.933,826144	3,870669830	11.956,644273
	Aplicação 18/02/2022	22.058,30			5.898,802239		
	Aplicação 18/03/2022	12.521,77			3.235,023905		
22/03/2022	RESGATE	2.763,60			713,730338	3,872059623	11.242,913935
	Aplicação 18/03/2022	2.763,60			713,730338		
23/03/2022	RESGATE	200,00			51,634133	3,873406746	11.041,279802
	Aplicação 18/03/2022	200,00			51,634133		
29/03/2022	RESGATE	5.897,93			1.520,532020	3,878859454	9.870,747782
	Aplicação 18/03/2022	5.897,93			1.520,532020		
31/03/2022	SALDO ATUAL	37.537,68			9.870,747782		9.870,747782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.844,93
APLICAÇÕES (+)	58.781,39
RESGATES (-)	46.334,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,06
SALDO ATUAL =	37.537,68

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7326
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Kelly Lobato
Kelly Lobato
CPF: 837.414.542-67
Prod. de CMA

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 837.414.542-67
Secretaria Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

G337011234028918009
01/04/2022 12:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 03 / 2022

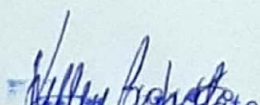
Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.152.780	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
04/03/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	448,94 D	
				04/03 3985 510005550-9 IVANETE ALVES			
04/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,94 C	0,00 C
14/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	299,30 D	
				14/03 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
14/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.795,86 D	
				14/03 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
14/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.401	345,90 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.441,06 C	0,00 C
18/03/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	58.781,39 C	
				18/03 3985 9494-3 ICS ICMS ESTAD			
18/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.781,39 D	0,00 C
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.008.612	217,01 D	
				21/03 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
				21/03 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.728,59 D	
				21/03 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
				21/03 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.956,23 D	
				21/03 3985 6341-X WILTON SANTOS			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
				21/03 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
				21/03 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.956,23 D	
				21/03 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
				21/03 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
				21/03 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D	
				21/03 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI			
21/03/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.838,19 D	

			21/03 3985 14921-7 ROSINETE M FIG					
21/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.665		1.956,23 D		
			21/03 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU					
21/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.146		325,51 D		
			21/03 3985 18146-3 MILTON C NT VA					
21/03/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550		2.261,98 D		
			21/03 3985 510005550-9 IVANETE ALVES					
21/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.019.279		321,18 D		
			21/03 4435 19279-1 VALERIA MACIEL					
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101		2.261,98 D		
			341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME					
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102		2.455,30 D		
			341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA					
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103		94,32 D		
			341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR					
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104		1.212,00 D		
			104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL					
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.098.858		11,00 D		
			Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.098.859		11,00 D		
			Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.098.860		11,00 D		
			Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.098.861		11,00 D		
			Cobrança referente 21/03/2022					
21/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		34.580,07 C	0,00 C	
22/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.201		2.763,60 D		
			GPS- Ident.: 4194494000143 - 02/2022					
22/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.763,60 C	0,00 C	
23/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.016.674		200,00 D		
			23/03 3985 16674-X WILQUERSOM NER					
23/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		200,00 C	0,00 C	
29/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179		897,93 D		
			29/03 3985 8179-5 KELLEY LOBATO					
29/03/2022	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935		5.000,00 D		
			29/03 4109 18935-9 PAULO JORGE DE					
29/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		5.897,93 C	0,00 C	
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.


 Kelley Lobato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA


 Rosinete Figueiredo
 CPF: 207.702.772-53
 Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Administrativo
nº 0022

NENHUM DADO ENCONTRADO


CPF / KEELEY LOBATO
Procurador-Geral


CPF / Paulo Jorge de Oliveira
Secretaria de Finanças-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.2.5.2.01.99 : OUTROS REPASSES			
1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	175,81	246,06	421,87
Soma:	175,81	246,06	421,87
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	689,10	328,20	1.017,30
Soma:	689,10	328,20	1.017,30
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	4.927,41	2.283,10	7.210,51
Soma:	4.927,41	2.283,10	7.210,51
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	4.151,40	2.075,70	6.227,10
Soma:	4.151,40	2.075,70	6.227,10
Total:	9.943,72	4.933,06	14.876,78

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

Kelley Lobato
CPF 437 414 582-87
Presidente-CMA.

Rodrigo Figueiredo
CPF 2772-53
Secretaria Financeira-CMA



RESUMO DE RECEITA

Março / 2022

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	246,06
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.283,10
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	328,20
6010 - Pensao Alimentica - CM	2.075,70
<hr/>	
Soma:	4.933,06
<hr/>	
Total Geral:	4.933,06

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 057.414.382-07
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO

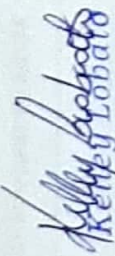
Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete S. Figueiredo
Rosinete S. Figueiredo
CPF: 207.772-53
Secretária Financeira-CMA



Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Total da Ação:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	0,00	0,00	274.976,00	0,00	255.000,00	37.147,41	114.798,15	37.147,37	114.798,07	140.201,93	19.976,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.068,58	0,00	0,00	33.068,58	0,00	33.000,00	0,00	6.459,98	0,00	6.459,98	26.540,02	68,58
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	3.442,03	4.938,58	3.442,03	4.938,58	3.442,03	4.938,58	0,00	11.934,38
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	0,00	17.721,60	7.203,20	7.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,20	10.518,40
339036:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	0,00	0,00	38.228,75	0,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	8.228,75
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	11.048,64
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	3.000,00	0,00	11.446,46	3.000,00	5.000,00	393,00	1.222,57	393,00	1.222,57	3.777,43	6.446,46
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES 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
Total da Ação:	405.469,13	3.000,00	0,00	408.469,13	13.845,23	335.341,78	46.182,44	142.619,28	46.182,40	142.619,20	192.722,58	73.127,35
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	3.000,00	2.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,32
Total da Ação:	23.345,92	0,00	3.000,00	20.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.345,92
Total da Unidade Orçamentária:	440.063,69	3.000,00	3.000,00	440.063,69	13.845,23	335.341,78	46.182,44	142.619,28	46.182,40	142.619,20	192.722,58	104.721,91
Total do Orgão:	440.063,69	3.000,00	3.000,00	440.063,69	13.845,23	335.341,78	46.182,44	142.619,28	46.182,40	142.619,20	192.722,58	104.721,91
Total da Despesa:	440.063,69	3.000,00	3.000,00	440.063,69	13.845,23	335.341,78	46.182,44	142.619,28	46.182,40	142.619,20	192.722,58	104.721,91
Despesa Corrente:	428.815,65	3.000,00	3.000,00	428.815,65	13.845,23	335.341,78	46.182,44	142.619,28	46.182,40	142.619,20	192.722,58	93.473,37
Despesa Capital:	11.248,64	0,00	0,00	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KELLEY LOBATO


KELLEY LOBATO
CPF 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA




Rosinete Figueiredo
CPF 105.302.772-53
Secretaria Financeira-CMA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.763,60	5.363,52
Soma:	0,00	2.763,60	5.363,52
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	2.075,70	6.227,10
Soma:	0,00	2.075,70	6.227,10
Total:	0,00	4.839,30	11.590,62

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
 CPF: 637 414 582-87
 Presidente-CMA.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosângela Figueiredo
 Rosângela Figueiredo
 CPF: 022 772-53
 Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03280001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Comp: CASA

CNPJ/CPF: 03741458287

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
12.832,31	897,93	11.934,38

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 014/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	299,3100	897,93

///OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS///

897,93

Autorizo o empenho

Data: 28/03/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA.

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/03/2022

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 037.772.531
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO

Endereço: Cruzeta Maria Mendes Holanda

Compl:

CNPJ/CPF: 18214304253

NIT/PIS/PASEP: 17030314873

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipor: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.430,82	299,30	13.131,52

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 A SERVIDORA FRANCISCA NUBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO- SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 012/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,000	149,6500	299,30

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

299,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 437.414.582-87
Presidente-CMA.

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 203.921.72-55
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILQUERSON NERI DA COSTA

Endereço: JOSÉ BARRIGA DE AYMORÉ

CNPJ/CPF: 99538440200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Comp: CASA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.248,64	200,00	11.048,64

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 CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS E ABERTURA DE UMA VALA PARA ESCORRER ÁGUA DA CHUVA EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E ABERTURA DE UMA VALA	SER	1,0000	200,0000	200,00

///DUZENTOS REAIS///

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 204.287.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: IVANETE ALVES FERREIRA

Endereço: FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 342.336.792-04

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
15.376,41	448,94	14.927,47

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 IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2022-CMA.

No.	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: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 209.123.72-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 63741458287

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 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.131,62	299,31	12.832,31

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 011/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	1,0000	299,3100	299,31

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

299,31

Autorizo o empenho

Data: 14/03/2022

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

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/03/2022

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03290001]

FORNECEDOR

Nome: E P DA SILVA SANTOS EIRELI

Endereço: SAO PAULO, 260

Compl:

CNPJ/CPF: 16826319000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

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

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.721,60	7.266,80	10.454,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210222-02-GAB-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CAFE 250G	UNID	120,0000	8,5500	1.026,00
2	LEITE EM PO 200G	UNID	120,0000	6,9000	828,00
3	AÇUCAR 1KG	UNID	90,0000	4,5000	405,00
4	BISCOITO CREME CRACKER 400G	UNID	24,0000	6,5000	156,00
5	BISCOITO MARIA 400G	UNID	24,0000	6,2500	150,00
6	MANTEIGA 1KG	UNID	4,0000	45,0000	180,00
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	UNID	24,0000	4,5000	108,00
8	DESINFETANTE LAVANDA 1L	UNID	24,0000	4,2500	102,00
9	DETERGENTE NEUTRO 500ML	UNID	24,0000	1,8500	44,40
10	DESODORIZADOR DE AR 400 ML LAVANDA	UNID	12,0000	9,5000	114,00
11	MULTI-INSETICIDA AERO 300ML	UNID	12,0000	9,5000	114,00
12	PAPEL HIGIÊNICO DUPLA FACE C/64	FAR	2,0000	87,8000	175,60
13	SACO PILIXO 30 L. PRETO C/100 UN	FAR	5,0000	18,0000	90,00
14	SACO PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADO PRETO	FAR	5,0000	38,0000	190,00
15	SACO PARA LIXO 200LITROS REFORÇADO PRETO	FAR	5,0000	62,0000	310,00
16	SACO PARA LIXO 50 LITROS REFORÇADO PRETO	FAR	5,0000	21,0000	105,00
17	PAPEL TOALHA	FAR	2,0000	48,0000	96,00
18	PANO ALGODÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA	UNID	24,0000	6,5000	156,00
19	SABÃO EM PÓ 200 G	UNID	12,0000	1,5000	18,00
20	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	UNID	48,0000	2,6500	127,20
21	SABÃO EM PÓ 1 KG	UNID	12,0000	8,5000	102,00
22	ESPONJA LÃ DE AÇO 60 G C/08 UN	PAC	10,0000	1,9500	19,50
23	FLANELA AMARELA 28X38 CM	UNID	24,0000	2,5000	60,00
24	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO	UNID	24,0000	9,5000	228,00
25	COPO DESCARTÁVEL 180 ML CXC/25X100	CAIX	2,0000	87,5000	175,00
26	COPO DESCARTÁVEL 50ML CX C/50X100	CAIX	2,0000	78,9000	157,80
27	ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO	UNID	24,0000	12,5000	300,00
28	COADOR DE CAFÉ GRANDE	UNID	6,0000	8,7500	52,50
29	GLADE AERO LAVANDA 360 ML	UNID	6,0000	18,5000	111,00
30	REFIL DESODORIZADOR GLADE SPRAY AUTOMÁTICO 269 ML	UNID	14,0000	25,0000	350,00
31	ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UNID	60,0000	7,5000	450,00
32	MÁSCARA TRIPLA CAMADA AZUL C/50 UN	CAIX	10,0000	30,0000	300,00
33	ESPONJA DUPLA FACE 9X71X20MM	UNID	5,0000	1,0000	5,00
34	VASSOURA DE PELO LUXI C/CABO	UNID	12,0000	12,9000	154,80
35	LUVA LATEX MODERADA M	PAR	36,0000	8,5000	306,00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03290001]

///SETE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS/// 1.266,80

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/03/2022 Data: 29/03/2022


KELLEY LOBATO
 CPF: 037.414.582-87
 Presidente-CMA


ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
 CPF: 037.414.582-87
 Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ALT	03010001	3.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA REFORÇO					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 01/03/2022:
					3.000,00
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03030001	448,94
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/03/2022:
					448,94
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339038 : 1500.0000	ORD	03140001	200,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E ABERTURA DE UMA VALA PARA ESCORRER ÁGUA DA CHUVA EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03140002	1.496,56
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2022-CMA.					
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03140003	299,30
# 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 012/2022-CMA.					
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03140004	299,31
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 14/03/2022:
					2.295,16
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	03290001	897,93
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 014/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 28/03/2022:
					897,93
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	03290001	7.286,80
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 210222-02-GAB-CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 29/03/2022:
					7.286,80
					Qtd. Empenho:
					8
					Total Geral:
					13.908,83

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA.

Paulo Jorge de Oliveira
PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete de Queiroz
CPF: 203.702.272-93
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
342.338.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	03030991	03030001	400,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 01032022-CMA						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/03/2022	400,00	
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	03140002	03140001	250,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETARIA DE						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	03140003	03140004	200,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01032022-CMA						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 - 339039 - 1500.0000	03140004	01030004	345,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	03140005	03140002	1.000,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01032022-CMA						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 14/03/2022	2.445,00	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 - 319011 - 1500.0000	03180001	01030002	14.500,00	
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	03180002	01030001	22.500,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/03/2022	37.000,00	
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 - 339036 - 1500.0000	03200001	03140001	200,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E ABERTURA DE UMA VAZIA PARA ESCORRER ÁGUA						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 23/03/2022	200,00	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 - 339035 - 1500.0000	03200001	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						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	03200002	03200001	500,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 01032022-CMA						
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 29/03/2022	5.500,00	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 - 339039 - 1500.0000	03310001	01030003	40,00	
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/03/2022	40,00	
					Ord. Liquidações	11
					Total Geral	48.100,00

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Aguiar
CPF 30.000.000-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Março | 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
342.338.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03040001	03030001	03030001	448,54
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/03/2022:		448,54	
18214304253 - FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03140002	03140002	03140003	299,30
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISCA NÚBIA CAMELO RODRIGUES DE ARAÚJO-SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE Nº 012/2022-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 012/2022-CMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03140003	03140004	01030004	345,90
# ÉVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCICIO 2022.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03140004	03140003	03140004	299,31
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2022-CMA.						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03140005	03140005	03140002	1.496,55
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 14/03/2022:		2.441,06	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	03180001	03180001	01030002	14.647,37
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	03180002	03180002	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES EXERCICIO DE 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 18/03/2022:		37.147,37	
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	03230001	03230001	03140001	200,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS E ABERTURA DE UMA VALA PARA ESCORRER ÁGUA DA CHUVA EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS E ABERTURA DE UMA VALA PARA ESCORRER ÁGUA DA CHUVA EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 23/03/2022:		200,00	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	03290001	03290001	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 RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20220000000025REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022						
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	03290002	03290002	03280001	897,93
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 014/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 014/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 29/03/2022:		5.897,93	
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	03310001	03310001	01030003	47,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/03/2022:	47,10
-------------------------------	-------------------------	-------

Qtd. Pagamento:	11
-----------------	----

Total Geral:	46.182,40
--------------	-----------

Kelley Lobato
Kelley Lobato

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Paulo Jorge de Oliveira

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Aguiar
Rosineide Aguiar
CPF: 209.662.2-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	03210001	1001103	2.075,70
Soma do dia 21/03/2022:				2.075,70
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	03220001	1001103	2.763,60
Soma do dia 22/03/2022:				2.763,60
Total de Despesas:				4.839,30
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				4.839,30

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 209.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Amapá - 2022

Data	DH	Conta Beneficiária	Valor
------	----	--------------------	-------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Destino Origem: 28002 - GABINETE DO PREFEITO

18/03/2022 TF:00180001 1001102.5323 - BB 5323-4 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ

Fav: 1001

58.791,39

58.791,39

58.791,39

Qtd. Transferências: 1

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 837.414.982-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 232.172.53
Secretária Financeira-CMA



RELACÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Receita	Categoria	DM	Valor
6007 - IMPOSTO DE RENDA - IRPF - CM	01001	00180004	308,28
6001 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	00180005	1.253,94
6007 - IMPOSTO DE RENDA - IRPF - CM	01001	00180006	18,00
6001 - PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	00180007	1.009,18
6010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	01001	00180008	2.076,70
Soma do dia 18/03/2022:			4.667,08
1001 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	01001	00210001	249,09
Soma do dia 31/03/2022:			249,09
Total de Receitas:			4.916,17
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			4.916,17

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 037.414.582-87
Presidente CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 033.072.531
Secretaria Financeira-CMA



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

Salário		Serviços	
Móveis	Aluguel	Móveis	Aluguel
0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00

PAULO MARCELO DE OLIVEIRA

Unidade Gestora

01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÁ

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 061.514.583-81
Presidente-CMA

KELLEY LOBATO

