



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

Ofício nº099/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 19 de Dezembro 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 Novembro/2022.

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

Atenciosamente,


Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA



RECEITAS	No Mês		EXERCÍCIOS	No Mês	
	Exercício	Exercício		Exercício	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (II)	96.408,75	96.477,26
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	96.408,75	915.457,26
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	96.408,75	915.457,26
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	25.020,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	25.020,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deregular	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	58.216,45	548.706,47	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recuperações Extrajornamentais (V)	6.727,84	58.554,06	Pagamentos Extrajornamentais (VI)	5.438,67	51.891,67
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	6.727,84	58.554,06	Depósitos Restituíveis	5.438,67	51.891,67
Outros Recuperações	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (I+III+V)	65.554,29	765.234,53	TOTAL (VIII) = (II+IV+VI)	96.847,42	982.818,36

CASA E EQUIVALENTES DE CADA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	13.395,21	526,55
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	13.902,13	12.902,13
LIM (XI) (X)		0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	58.716.915,79	0,00	298.312,91	58.418.602,89
Suplementares	58.716.915,79	0,00	298.312,91	58.418.602,89
Anulação	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Exercício	0,00	0,00	298.312,91	0,00
Superalinh	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extrajornamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO 000 (XIII)		3.900,43	46.752,49	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	3.900,43	308.265,42	0,00

KELLEY LÓBATO

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

FALLO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 001.615/D-7
CPF: 548.888.085-20

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 33.735.172-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonle Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-5 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1001	13.395,21	56.948,57	59.441,65	12.902,13
			Somas:	56.948,57	59.441,65	12.902,13
			Total:	56.948,57	59.441,65	12.902,13

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
 CC/AR/DO1615/0-7
 CPF: 548.888.085-20

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
 CPF: 2772-53
 Secretária Financeira-CMA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333011318393613012
01/12/2022 13:23:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	13.395,21			3.251,005490		
03/11/2022	RESGATE	3,10			0,751718	4,123888142	3.250,253772
	Aplicação 11/10/2022	3,10			0,751718		
07/11/2022	RESGATE	2.137,82			517,952644	4,127442970	2.732,301128
	Aplicação 11/10/2022	2.137,82			517,952644		
10/11/2022	RESGATE	2.661,38			643,960603	4,132830465	2.088,340525
	Aplicação 11/10/2022	1.056,43			255,619613		
	Aplicação 20/10/2022	1.604,95			388,340990		
18/11/2022	APLICAÇÃO	58.816,45			14.200,832620	4,141760668	16.289,173145
21/11/2022	RESGATE	46.384,69			11.104,381155	4,143568935	5.094,791990
	Aplicação 20/10/2022	8.653,18			2.088,340525		
	Aplicação 18/11/2022	37.731,51			9.106,040630		
23/11/2022	RESGATE	8.254,66			1.990,440579	4,147152186	3.104,351411
	Aplicação 18/11/2022	8.254,66			1.990,440579		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.902,13			3.104,351411		3.104,351411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.395,21
APLICAÇÕES (+)	58.816,45
RESGATES (-)	59.441,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,12
SALDO ATUAL =	12.902,13

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-07
Presidente-CMA

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 207.2772-53
Secretária Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

G333011318393613011
01/12/2022 13:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.039.800	3,10 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	320,67 D	
				07/11 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
07/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	427,58 D	
				07/11 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
07/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.068,90 D	
				07/11 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
07/11/2022		3985	99015	120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	320,67 D	
				07/11 3985 510005550-9 IVANETE ALVES			
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.137,82 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.001	2.661,38 D	
				GPS- Ident.: 4194494000143 - 10/2022			
10/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.661,38 C	0,00 C
18/11/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	58.818,45 C	
				18/11 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
18/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.816,45 D	0,00 C
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	335,25 D	
				21/11 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	2.985,60 D	
				21/11 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	2.517,39 D	
				21/11 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
				21/11 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	3.496,23 D	
				21/11 3985 6341-X WILTON SANTOS			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
				21/11 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
				21/11 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	2.784,77 D	
				21/11 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
				21/11 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
				21/11 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
21/11/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D	

21/11/2022	3985	99015	21/11 3985 12115-0 AVANÍRA DE OLI 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	2.676,36 D	
21/11/2022	3985	99015	21/11 3985 14921-7 ROSINETE M FIG 470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	2.784,77 D	
21/11/2022	3985	99015	21/11 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU 470 Transferência enviada	553.985.000.016.146	592,86 D	
21/11/2022	3985	99015	21/11 3985 18146-3 MILTON C NT VA 120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	2.261,98 D	
21/11/2022	3985	99015	21/11 3985 510005550-9 IVANETE ALVES 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
21/11/2022	3985	99015	21/11 4109 18935-9 PAULO JORGE DE 470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D	
21/11/2022	0000	13105	21/11 4435 19279-1 VALERIA MACIEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.261,98 D	
21/11/2022	0000	13105	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.455,30 D	
21/11/2022	0000	13105	341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	180,48 D	
21/11/2022	0000	13105	341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.818,00 D	
21/11/2022	0000	13113	104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.451.692	11,00 D	
21/11/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/11/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.451.693	11,00 D	
21/11/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/11/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.451.694	11,00 D	
21/11/2022	0000	13113	Cobrança referente 21/11/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.451.695	11,00 D	
21/11/2022	0000	00000	Cobrança referente 21/11/2022 855 BB CP Automatico S P	70	46.384,69 C	0,00 C
23/11/2022	3985	99015	23/11 3985 16674-X WILQUERSOM NER 470 Transferência enviada	553.985.000.016.674	310,00 D	
23/11/2022	3985	99015	23/11 3985 16674-X WILQUERSOM NER 470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	7.013,00 D	
23/11/2022	0000	13105	23/11 4109 11669-6 DEISE NATALIA 375 Impostos	112.301	112,00 D	
23/11/2022	0000	13105	ARRECADACAO MUN AMAPA 375 Impostos	112.302	375,00 D	
23/11/2022	0000	13105	ARRECADACAO MUN AMAPA 362 Pagamento conta luz	112.303	444,66 D	
23/11/2022	0000	00000	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA 855 BB CP Automatico S P	70	8.254,66 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

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

Rosinete M. Figueiredo
Rosinete M. Figueiredo
CPF: 204.401.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Novembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.2.5.2.01.99 : OUTROS REPASSES			
1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	1.484,71	132,12	1.616,83
Soma:	1.484,71	132,12	1.616,83
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	3.297,74	335,40	3.633,14
Soma:	3.297,74	335,40	3.633,14
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	23.334,43	3.293,03	26.627,46
Soma:	23.334,43	3.293,03	26.627,46
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	22.860,61	2.977,29	25.837,90
Soma:	22.860,61	2.977,29	25.837,90
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			
6032 : FALTAS - CM	818,73	0,00	818,73
Soma:	818,73	0,00	818,73
Total:	51.796,22	6.737,84	58.534,06

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 667.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 48.001.615/0-7
CPF: 548.888.085-20

Rosinete Tigueiredo
CPF: 20.444.772-53
Secretária Financeira-CMA



RESUMO DE RECEITA

Novembro / 2022

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	132,12
6001 - Previdência Nacional - INSS - CM	3.293,03
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	335,40
6010 - Pensão Alimentícia - CM	2.077,29
Soma:	6.737,84
Total Geral:	6.737,84

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF: 667.414.562-87
Presidente-CMA.

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

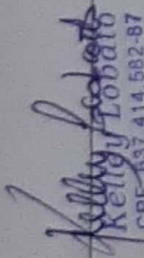
Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP-001615/0-7
CPF: 548.888.085-20

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 209.102.772-53
Secretária Financeira-CMA

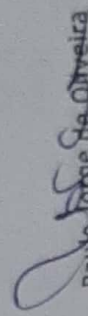


Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	141,47
Total da Ação:	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	141,47
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.976,00	200.000,00	3.900,43	471.075,57	0,00	471.000,00	44.969,12	432.840,44	44.969,12	38.159,64	75,57	
319013:1500.0000-OBRIÇAOES PATRONAIS	33.068,58	0,00	4.600,00	28.468,58	0,00	28.400,00	0,00	18.966,25	0,00	9.433,75	68,58	
319094:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	0,00	0,00	
339014:1500.0000-DIARIAS - CIVIL	16.872,96	33.464,97	4.000,00	46.337,93	2.137,82	44.200,03	2.137,82	44.200,03	2.137,82	0,00	2.137,90	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	3.000,00	14.721,60	0,00	14.623,10	0,00	14.623,10	0,00	0,00	98,50	
339035:1500.0000-SERVICOES DE CONSULTORIA	36.228,75	22.000,00	0,00	60.228,75	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	228,75	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	24.741,36	0,00	35.990,00	310,00	35.740,00	7.810,00	28.240,00	7.810,00	7.500,00	250,00	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	5.578,54	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	491,76	12.719,92	491,76	1.305,08	0,00	
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.906,14	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:	405.469,13	294.652,49	20.406,57	679.716,05	2.447,82	676.855,75	60.408,70	615.457,36	60.408,70	615.457,28	61.388,47	2.859,30
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA												
330030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.048,64	0,00	6.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.624,32	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação:	23.345,92	0,00	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	440.063,69	309.065,42	43.752,49	705.376,62	2.447,82	702.375,85	60.408,70	640.977,46	60.408,70	640.977,38	61.388,47	3.000,77
Total do Orgão:	440.063,69	309.065,42	43.752,49	705.376,62	2.447,82	702.375,85	60.408,70	640.977,46	60.408,70	640.977,38	61.388,47	3.000,77
Total da Despesa:	440.063,69	309.065,42	43.752,49	705.376,62	2.447,82	702.375,85	60.408,70	640.977,46	60.408,70	640.977,38	61.388,47	3.000,77
RESUMO												
Despesa Corrente:	428.816,05	294.892,49	43.752,49	679.716,03	2.447,82	676.855,74	60.408,70	615.437,34	60.408,70	615.437,26	61.388,47	2.859,30
Despesa Capital:	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	25.520,10	0,00	141,47
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


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


Rosineide Maria Figueiredo
CPF: 086.02.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Novembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.3.3.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	2.661,38	26.043,67
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.661,38	26.043,67
2.1.3.3.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	2.977,29	25.837,90
Soma:	0,00	2.977,29	25.837,90
Total:	0,00	5.638,67	51.881,57

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 00161570-7
CPF: 548.888.085-20

Rosineide de Figueiredo
CPF: 28022772-53
Secretária Financeira-CMA



RELATÓRIO DE EMPENHOS

Novembro / 2022

INDICADOR	Restos	Classificação	Tip	Empenho	Valor	
634128007 - KELLEY LOBATO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	DIRD	11040001	427,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/2022-CMA.						
339.336.900-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	DIRD	11040002	320,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CUJO NOME PORTARIA DE Nº 07/2022-CMA.						
630.200.500-00 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	DIRD	11040003	320,67	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 03/2022-CMA.						
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 04/11/2022:	1.068,80
80870877283 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 - 339014 - 1500.0000	DIRD	11070001	1.068,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 073/2022-CMA.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/11/2022:	1.068,80
09538440200 - WILQUENSON NERI DA COSTA	01001	012001 - 339036 - 1500.0000	DIRD	11180001	340,80	
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETINHA DE ENTULHOS E DEBE TRAVÃO DE SABAS E CURBIS EM TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMARA.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/11/2022:	340,80
Dir. Empenho:					3	
Total Geral:					2.447,80	

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 437.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 005615/0-7
CPF: 548.888.083-20

Rosinete Maciel Figueiredo
Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 200.704.772-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11070001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20970277253

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

3.206,80

1.068,90

2.137,90

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 073/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	5,0000	213,7800	1.068,90

///R\$M MIL, SESSENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS///

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/11/2022

Data: 07/11/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 627.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 209.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

0001/2007-00000000-00

Novembro / 2007

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040001]

Novembro / 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

4.275,72

427,58

3.848,14

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 DIÁRIA A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	1,0000	427,5800	427,58

///QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS///

427,58

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2022

Data: 04/11/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 627.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

CPF: 201.822.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040003]

Novembro 1 2022

FORNECEDOR

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA

Endereço: QUINTINO TAVARES PONTES

Comp: CASA

CNPJ/CPF: 630.506.502-06

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 72/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	1,0000	320,6700	320,67

///TREZENTOS E VINTE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

320,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2022

Data: 04/11/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 627.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 258.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILQUERSON NERI DA COSTA

Endereço: JOSÉ BARRIGA DE AYMORÉ

Comp: CASA

CNPJ/CPF: 99536440200

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

Saldo Anterior Valor Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

560,00 310,00 250,00

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçário: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçário: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O PRÉDIO	SER	1,0000	310,0000	310,00

///TREZENTOS E DEZ REAIS///

310,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 723.021.772-55
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11040001	11040001	427,58
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2022-CMA.					
342.336.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11040002	11040002	320,67
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 071/2022-					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 04/11/2022:	748,25
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11070001	11070001	1.068,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
630.506.502-06 - MAURÍCIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11070002	11040003	320,67
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 72/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/11/2022:	1.389,57
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180001	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180002	01030002	15.358,87
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11180003	01030002	7.110,25
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	11180004	01180001	5.000,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 18/11/2022:	49.969,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11230001	01030004	444,86
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	11230002	08010002	7.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO AMBITO DO PODER					
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	11230003	11180001	310,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 23/11/2022:	8.254,66
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11300001	01030003	47,10
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/11/2022:	47,10
					Qtd. Liquidação: 12
					Total Geral: 60.408,70

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

Fornecedor	Destino	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11070001	11040001	11040001	427,58
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2022-CMA.						
342.326.792-04 - IVANETE ALVES FERREIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11070002	11040002	11040002	320,67
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 071/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA-VEREADORA, CONFORME PORTARIA DE Nº 071/2022-CMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11070003	11070001	11070001	1.068,90
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 073/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 073/2022-CMA.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	11070004	11070002	11040003	320,67
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 72/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 72/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 4						Soma do dia 07/11/2022: 2.137,82
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11210001	11180001	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11210002	11180002	01030002	15.358,87
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	11210003	11180003	01030002	7.110,25
# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
10861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	11210004	11180004	01180001	5.000,00
# VALOR 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 20220000000090, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 4						Soma do dia 21/11/2022: 49.969,12
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11230001	11230001	01030004	444,68
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
82397635291 - DEISE NATÁLIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	11230002	11230002	08010002	7.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
99538440200 - WILQUERSON NERI DA COSTA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	11230003	11230003	11180001	310,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRADA DE ENTULHOS E DEDETIZAÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
Total de Pagamentos do dia: 3						Soma do dia 23/11/2022: 8.254,68
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	11300001	11300001	01030003	47,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Novembro / 2022

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

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 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 30/11/2022: 47,10

Qtd. Pagamento: 12

Total Geral: 60.408,70

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 205.22.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Novembro / 2022

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
18/11/2022	TF:11180001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1001 58.816,45
			<u>58.816,45</u>
			<u>58.816,45</u>
			Qt. Transferências: 1

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 205.108.772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fundação	Classificação	Conta Corrente		Empreiteira	Liquidação		Valor
				Número	DTI - OR - LP		Parcela	Data	
07/11/2022	11070001	6274146207	01001 012001	0001103	000	11040004	11040004	04/11/2022	427,50
			330014 1500 0000	000 8223-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/11/2022	04/11/2022		0,00

01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

ESTRUTURA DE PAGAMENTO DE DIÁRIA A VEREADORIA KELLEY LOBATO-PRESENTE. COMPONETE PORTADOR DE Nº 0100000000

Handwritten notes and signatures in blue ink.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Contábil		Empenho		Liquidação		Valor	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restos
07/11/2022	11070004	639.506.502-06	01001 - 012001	1001103	850	01000002	11/07/2022			300,87	300,87
			339014 - 1500.0000	88 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/11/2022	07/11/2022			0,00	0,00

VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 72/2022-CMA.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 72/2022-CMA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 72/2022-CMA.

21/11/2022	11210001	04194494000143	01001 - 012001	1001103	850	01000001	11/08/2021			20.500,00	20.500,79
			319011 - 1500.0000	88 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/01/2022	18/11/2022			1.882,22	1.882,22
			6001	Previdência Nacional - INSS - CM						1.263,84	1.263,84
			6007	Imposto de Renda - IRRF - CM						308,28	308,28

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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

21/11/2022	11210002	04194494000143	01001 - 012001	1001103	850	01000002	11/08/2022			15.588,87	12.594,08
			319011 - 1500.0000	88 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/01/2022	18/11/2022			3.124,79	3.124,79
			6001	Previdência Nacional - INSS - CM						1.028,08	1.028,08
			6007	Imposto de Renda - IRRF - CM						14,22	14,22
			6010	Pensão Alimentícia - CM						2.075,70	2.075,70

[Handwritten signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valor	
				Numero	Ch / DB / LP			Numero	Bruto
			UG - Programa Trabalho						
			ND - Fonte						

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

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

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

21/11/2022	11210003	04194494000143	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	1001103	850	01030002	11180003	7.110,25	5.131,53
				BB 5323-6			18/11/2022	1.978,72	
				6001				1.009,83	
				6007				7,20	
				6010				901,59	

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALÁRIO/2022 DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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

21/11/2022	11210004	19861716000101	PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	1001103	850	01180001	11180004	5.000,00	5.000,00
				BB 5323-6			18/11/2022	0,00	

VALOR 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 202200000000090, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COM LICENÇA DE USO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202200000000090, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição		CH / DB / LP	Numero	Data	Bruto	Retenções
23/11/2022	11230001	05665548/0001-08 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	01001 - 012001	1001103	950	01030004	11230001	11/23/2022	444,56	0,00	444,56
			339035 - 1500.0000	BB 5323-5 CÂMARA MUNICIPAL		03/01/2022	23/11/2022				

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

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

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

23/11/2022	11230002	82397635261 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001 - 012001	1001103	850	06010002	11230002	11/23/2022	7.500,00	0,00	7.500,00
			339035 - 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		01/09/2022	23/11/2022				

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIGILANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIGILANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIGILANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022.

23/11/2022	11250003	965384402200 - WILQUIERSON NERI DA COSTA	01001 - 012001	1001103	850	11180001	11230003	11/23/2022	310,00	0,00	310,00
			339035 - 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		19/11/2022	23/11/2022				

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS E DEJETÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS E DEJETÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA COM RETIRDA DE ENTULHOS E DEJETÇÃO DE CABAS E CUPINS EM TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Relancoes
30/11/2022	11300001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001 339039 : 1500.0000	1001103 BB 5323-6	850 CÂMARA MUNICIPAL	01030003 03/01/2022	11300001 30/11/2022	47,10 0,00	47,10 0,00	47,10

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

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

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

Soma Gestora (01001)	60.408,70	53.802,98
	6.605,72	
Total:	60.408,70	53.802,98

Kelly Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Rosirene Figueiredo
CPF: 302.02772-53
Secretaria Financeira-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.085-20



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

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

DESPESAS NORMAIS

6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM

29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	11100001	1001103	2.661,38
Soma do dia 10/11/2022:				2.661,38

6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM

04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	11210009	1001103	2.075,70
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	11210010	1001103	901,59
Soma do dia 21/11/2022:				2.977,29

Total de Despesas: 5.638,67

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.638,67

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete Figueiredo
CPF: 289.742.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	11210001	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	11210002	1.253,94
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	11210003	19,92
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	11210004	1.029,16
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	01001	11210005	2.075,70
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	11210006	7,20
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	11210007	1.009,93
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	01001	11210008	901,59
Soma do dia 21/11/2022:			6.605,72

1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	01001	11300001	132,12
Soma do dia 30/11/2022:			132,12

Total de Receitas: 6.737,84

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 6.737,84

KELLEY LOBATO

KELLEY LOBATO
CPF: 837.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Novembro 2022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
	0,00	0,00	58.816,45	545.776,47
Total:	0,00	0,00	58.816,45	545.776,47

Unidade Gestora

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete Soares Piqueiredo
CPF: 208.700.72-53
Secretária-Financeira-CMA