



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

Ofício nº088/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 07 de Novembro 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 Outubro/2022.

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

Atenciosamente,


Kelly Lobato
CPF 67.414.582-87
Presidente-CMA

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



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (V)	57.288,71	580.568,68
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	57.288,71	555.048,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	57.288,71	555.048,58
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	25.520,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	25.520,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	86.920,79	587.884,02	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.355,37	51.796,22	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	5.164,97	48.242,90
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.355,37	51.796,22	Depósitos Restituíveis	5.164,97	48.242,90
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	72.276,16	639.680,24	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	62.453,68	628.811,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	3.572,73	526,55
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	13.395,21	13.395,21
LOA 2022 (X0)		0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	44.760.628,58	0,00	268.312,93	44.492.315,65
Suplementares	44.760.628,58	0,00	268.312,93	44.492.315,65
Anulação	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	265.312,93	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		0,00	36.852,06	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	305.164,99	0,00

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 Figueiredo
CPF: 209.703.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CAMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1001	3.572,73	66.988,15	57.165,67	13.395,21
Soma:			3.572,73	66.988,15	57.165,67	13.395,21
Total:			3.572,73	66.988,15	57.165,67	13.395,21

Kelley Lobato
Kelley Lobato
 CPF: 677.414.582-87
 Presidente-CMA.

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete de Figueiredo
Rosinete de Figueiredo
 CPF: 237.727.72-53
 Secretária Financeira-CMA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
 CNPJ: 06.616.157/0-7
 CPF: 548.888.085-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030746060062009
03/11/2022 07:50:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.572,73			874,639265		
04/10/2022	RESGATE	2.491,36			609,382203	4,088337316	265,257062
	Aplicação 19/09/2022	2.491,36			609,382203		
10/10/2022	RESGATE	855,16			208,807529	4,095446194	56,449533
	Aplicação 19/09/2022	855,16			208,807529		
11/10/2022	APLICAÇÃO	8.104,34			1.978,010313	4,097218273	2.034,459846
13/10/2022	RESGATE	2.351,64			573,712197	4,098989026	1.460,747649
	Aplicação 19/09/2022	231,39			56,449533		
	Aplicação 11/10/2022	2.120,25			517,262664		
20/10/2022	APLICAÇÃO	10.173,88			2.476,681515	4,107867699	3.937,429164
25/10/2022	RESGATE	1.282,74			311,860047	4,113191193	3.625,569117
	Aplicação 11/10/2022	1.282,74			311,860047		
27/10/2022	RESGATE	1.055,20			256,317882	4,116763105	3.369,251235
	Aplicação 11/10/2022	1.055,20			256,317882		
28/10/2022	RESGATE	487,00			118,245745	4,118541422	3.251,005490
	Aplicação 11/10/2022	487,00			118,245745		
31/10/2022	SALDO ATUAL	13.395,21			3.251,005490		3.251,005490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.572,73
APLICAÇÕES (+)	18.278,22
RESGATES (-)	8.523,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,36
SALDO ATUAL =	13.395,21

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

Rosinete Figueiredo
CPF: 248.917.72-53
Secretária Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

G336030746060062008
03/11/2022 07:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.401	2.488,26 D	
				GPS- Ident.: 4194494000143 - 09/2022			
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.071.449	3,10 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.491,36 C	0,00 C
10/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	855,16 D	
				10/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
10/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	855,16 C	0,00 C
11/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.104,34 C	
				11/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
11/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.104,34 D	0,00 C
13/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.282,74 D	
				13/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
13/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.068,90 D	
				13/10 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
13/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.351,64 C	0,00 C
20/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	58.816,45 C	
				20/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	295,83 D	
				20/10 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
				20/10 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.728,59 D	
				20/10 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
				20/10 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.956,23 D	
				20/10 3985 6341-X WILTON SANTOS			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
				20/10 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
				20/10 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.956,23 D	
				20/10 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
				20/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
				20/10 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D	

20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.838,19 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 14921-7 ROSINETE M FIG 470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	2.667,69 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 15865-5 JOAO AMORAS CU 470 Transferência enviada	553.985.000.018.146	443,74 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 18146-3 MILTON C NT VA 120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	2.261,98 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 510005550-9 IVANETE ALVES 470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	7.013,00 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 4109 11669-6 DEISE NATALIA 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE 470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D	
20/10/2022	0000	13105	20/10 4435 19279-1 VALERIA MACIEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.261,98 D	
20/10/2022	0000	13105	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.455,30 D	
20/10/2022	0000	13105	341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	281,58 D	
20/10/2022	0000	13105	341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disporliv	102.004	1.615,96 D	
20/10/2022	0000	13105	104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL 362 Pagamento conta luz	102.005	549,77 D	
20/10/2022	0000	13113	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.829	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/10/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.830	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/10/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.831	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/10/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.832	11,00 D	
20/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.173,88 D	0,00 C
25/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 25/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	1.282,74 D	
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.282,74 C	0,00 C
27/10/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 27/10 1902 8388-7 E P DA SILVA S	551.902.000.008.388	1.055,20 D	
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.055,20 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	102.801	112,00 D	
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	102.802	375,00 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	487,00 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Kelley Lobato
Kelley Lobato
 CPF 637.414.582-87
 Presidente-CMA

OBSERVAÇÕES:

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
 CPF: 2.772-53
 Secretária Financeira-CMA

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.

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	1.417,35	67,36	1.484,71
Soma:	1.417,35	67,36	1.484,71
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	2.969,54	328,20	3.297,74
Soma:	2.969,54	328,20	3.297,74
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	21.051,33	2.283,10	23.334,43
Soma:	21.051,33	2.283,10	23.334,43
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	20.183,90	2.676,71	22.860,61
Soma:	20.183,90	2.676,71	22.860,61
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:	46.440,85	5.355,37	51.796,22

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-00315/0-7
CPF: 548.888.095-20

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 100.027.772-53
Secretaria-CMA



RESUMO DE RECEITA

Outubro / 2022

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	67,36
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.283,10
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	328,20
6010 - Pensao Alimentica - CM	2.676,71
<hr/>	
Soma:	5.355,37
<hr/>	
Total Geral:	5.355,37

KELLEY LOBATO

Kelly Lobato
CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 081015/O-7
CPF: 548.888.085-20

Rosineide Figueiredo
CPF: 210.50.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	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	0,00	474.976,00	0,00	471.000,00	38.647,10	387.871,32	38.647,10	387.871,24	63.128,76	3.976,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.068,58	0,00	4.600,00	28.468,58	0,00	28.400,00	0,00	19.966,25	0,00	18.988,25	9.433,75	68,58
319094:1500.0000-INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	30.000,00	4.000,00	42.872,96	4.489,54	42.062,21	4.489,54	42.062,21	4.489,54	42.062,21	0,00	810,75
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	3.000,00	14.721,60	1.055,20	14.623,10	1.055,20	14.623,10	1.055,20	14.623,10	0,00	98,50
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	22.000,00	0,00	60.228,75	0,00	60.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	228,75
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	24.305,90	0,00	35.554,54	0,00	35.430,00	7.500,00	20.430,00	7.500,00	20.430,00	15.000,00	124,54
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	5.578,54	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	596,87	12.228,16	596,87	12.228,16	1.796,84	0,00
339093:1500.0000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	4.906,14	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	405.469,13	290.782,08	16.506,14	879.715,05	5.544,74	874.407,93	57.288,71	555.048,66	57.288,71	555.048,58	119.399,35	5.307,12
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA												
339030:1500.0000-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	0,00
339033:1500.0000-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	0,00
339036:1500.0000-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	0,00
339039:1500.0000-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	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	305.184,99	39.852,06	705.376,62	5.544,74	699.928,03	57.288,71	580.568,76	57.288,71	580.568,68	119.399,35	5.448,19
Total do Orgão:	440.063,69	305.184,99	39.852,06	705.376,62	5.544,74	699.928,03	57.288,71	580.568,76	57.288,71	580.568,68	119.399,35	5.448,19
Total de Despesas:												
	440.063,69	305.184,99	39.852,06	705.376,62	5.544,74	699.928,03	57.288,71	580.568,76	57.288,71	580.568,68	119.399,35	5.448,19
RESUMO												
Despesa Corrente:	428.816,05	290.782,08	39.852,06	679.715,05	5.544,74	674.407,93	57.288,71	555.048,66	57.288,71	555.048,58	119.399,35	5.307,12
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

[Handwritten signature]

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC-A/004615/O-7 CPF: 548.000.000-20
CPF: 548.888.085-20


Rosineide de Azeiteiro Figueiredo
CPF: 200.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	2.488,26	23.382,29
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.488,26	23.382,29
Soma:	0,00	2.488,26	23.382,29
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.676,71	22.860,61
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	2.676,71	22.860,61
Soma:	0,00	2.676,71	22.860,61
Total:	0,00	5.164,97	46.242,90

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.0011615/O-7
CPF: 548.888.085-20

Rosângela Figueiredo
Rosângela Figueiredo
CPF: 000.772-53
Secretaria de Finanças-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10100001	855,16
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE N° 067/2022-CMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10100002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO- SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE N° 066/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 2					1.924,06
Soma do dia 10/10/2022:					1.924,06
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10130001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE N° 068/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 13/10/2022:					1.282,74
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10250001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE N° 069/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 25/10/2022:					1.282,74
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	10270001	1.055,20
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, TERMO ADITIVO.					
Empenhos do dia: 1					1.055,20
Soma do dia 27/10/2022:					1.055,20
Qtd. Empenho:					5
Total Geral:					5.544,74

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10250001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.093,49	1.282,74	810,75

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 069/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

///R\$ MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.282,74

Autorize e empenhe

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/10/2022

Data: 25/10/2022

KELLEY LOBATO

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

ROBINETE MACIEL FIGUEIREDO

Robinete Maciel Figueiredo
ROBINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 217.272.53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100002]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20970277253

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.445,13	1.068,90	3.376,23

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 066/2022-CMA.

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

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

1.068,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.702.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100001]

Outubro / 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 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.300,29	855,16	4.445,13

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 067/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	427,5800	855,16

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

855,16

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.257.72-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

Compl: CASA

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINÁRIO

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
3.376,23	1.282,74	2.093,49

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 068/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

//UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS//

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA.

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 21.772.772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10270001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: E P DA SILVA SANTOS EIRELI

Endereço: SAO PAULO, 260

CNPJ/CPF: 16826319000100

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Macapa

Compl:

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
1.153,70	1.055,20	98,50

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 AMAPA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, TERMO ADITIVO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR	UNID	12,0000	4,5000	54,00
2	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX COM 25x100	CAIX	1,0000	110,0000	110,00
3	DESINFETANTE LAVANDA 1 LITRO	UNID	12,0000	3,8500	46,20
4	DESORIZADOR DE AR AERO LAVANDA	UNID	12,0000	9,5000	114,00
5	LEITE EM PÓ 200G	UNID	50,0000	8,5000	425,00
6	PAPEL HIGIÊNICO FD 30M FD 64	FAR	2,0000	95,0000	190,00
7	PAPEL TOALHA FD-2x12	FAR	2,0000	58,0000	116,00

//UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS//

1.055,20

Autoriza e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2022

Data: 27/10/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 207.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10100001	10100001	855,16
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10100002	10100002	1.068,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 10/10/2022:	1.924,06
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10130001	10130001	1.282,74
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/10/2022:	1.282,74
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10180001	01030002	16.147,10
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	10180002	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 18/10/2022:	38.647,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200001	01030004	549,77
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	10200002	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					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	10200003	08010002	7.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATÓRIA NO ÂMBITO DO PODER					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 20/10/2022:	13.049,77
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10250001	10250001	1.282,74
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-CMA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/10/2022:	1.282,74
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10270001	10270001	1.055,20
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA, CONFORME PROCESSO DE					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/10/2022:	1.055,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10310001	01030003	47,10
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/10/2022:	47,10
					Qtd. Liquidação: 11
					Total Geral: 57.288,71

KELLEY LOBATO

CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

CRC-AP 064015/0-7
CPF: 548.888.085-20

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 219.733.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10100001	10100001	10100001	855,16
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/10/2022:		855,16	
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10130001	10130001	10130001	1.282,74
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.						
2097027253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10130002	10100002	10100002	1.068,90
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/10/2022:		2.351,64	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200001	10200001	01030004	549,77
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	10200002	10200002	01180001	5.000,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DOS 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 OUTUBRO/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						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10200003	10180001	01030002	16.147,10
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	10200004	10180002	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	10200005	10200003	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.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 20/10/2022:		51.696,87	
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10250001	10250001	10250001	1.282,74
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/10/2022:		1.282,74	
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10270001	10270001	10270001	1.055,20
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, TERMO ADITIVO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, TERMO ADITIVO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/10/2022:		1.055,20	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10310001	10310001	01030003	47,10
[1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2022110319h] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor

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

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

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/10/2022:	47,10
	Qtd. Pagamento:	11
	Total Geral:	57.288,71

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
Kelley Lobato
CPF 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF 232.772-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	10040001	1001103	2.488,26
Soma do dia 04/10/2022:				2.488,26
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	10200006	1001103	2.676,71
Soma do dia 20/10/2022:				2.676,71
Total de Despesas:				5.164,97
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				5.164,97

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

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



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Outubro / 2022

Data	DH	Conta Bancária		Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO				
11/10/2022	TF:10110002	1001103:5323 - BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1001 8.104,34
20/10/2022	TF:10200001	1001103:5323 - BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1001 58.816,45
				<u>66.920,79</u>
				<u>66.920,79</u>
Qtd. Transferências:				<u>2</u>

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.003615/0-7
CPF: 548.888.085-20

Rosinete M. Figueiredo
Rosinete M. Figueiredo
CPF: 205.425.12-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	10200001	19,92
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	10200002	1.029,16
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	01001	10200003	2.676,71
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	10200004	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	10200005	1.253,94
Soma do dia 20/10/2022:			5.288,01

1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	01001	10310001	67,36
Soma do dia 31/10/2022:			67,36

Total de Receitas: 5.355,37

Total de Estornos: 0,00

Total Geral: 5.355,37

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 200.782.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	0,00	0,00	66.920,79	587.884,02
Total:	0,00	0,00	66.920,79	587.884,02

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide
Rosineide
CPF: 209.702.72-53
Secretária Financeira-CMA

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



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

Ofício nº088/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 07 de Novembro 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 Outubro/2022.

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

Atenciosamente,


CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (V)	57.288,71	580.568,68
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	57.288,71	555.048,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	57.288,71	555.048,58
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	25.520,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	25.520,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	66.920,79	587.884,02	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.355,37	51.796,22	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	5.164,97	46.242,90
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.355,37	51.796,22	Depósitos Restituíveis	5.164,97	46.242,90
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	72.276,16	639.680,24	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	62.453,68	626.811,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	3.572,73	526,55
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	13.395,21	13.395,21
LOA 2022 (XI)		0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	44.760.628,58	0,00	268.312,93	44.492.315,65
Suplementares	44.760.628,58	0,00	268.312,93	44.492.315,65
Anulação	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	265.312,93	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		0,00	36.852,06	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	305.164,99	0,00

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
Paulo Jorge de Oliveira
CRC-AP 003615/0-7
CPF: 548.888.085-20

Rosirene Nogueira
Rosirene Nogueira
CPF: 29.12.172-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Outubro / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1001	3.572,73	66.988,15	57.165,67	13.395,21
		Soma:	3.572,73	66.988,15	57.165,67	13.395,21
		Total:	3.572,73	66.988,15	57.165,67	13.395,21

KELLEY LOBATO
CPF: 07.414.582-87
Presidente-CIMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Roslene de Sá Figueiredo
CPF: 29.333.772-53
Secretaria Financeira-CIMA

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030746060062009
03/11/2022 07:50:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.572,73			874,639265		
04/10/2022	RESGATE	2.491,36			609,382203	4,088337316	265,257062
	Aplicação 19/09/2022	2.491,36			609,382203		
10/10/2022	RESGATE	855,16			208,807529	4,095446194	56,449533
	Aplicação 19/09/2022	855,16			208,807529		
11/10/2022	APLICAÇÃO	8.104,34			1.978,010313	4,097218273	2.034,459846
13/10/2022	RESGATE	2.351,64			573,712197	4,098989026	1.460,747649
	Aplicação 19/09/2022	231,39			56,449533		
	Aplicação 11/10/2022	2.120,25			517,262664		
20/10/2022	APLICAÇÃO	10.173,88			2.476,681515	4,107867699	3.937,429164
25/10/2022	RESGATE	1.282,74			311,860047	4,113191193	3.625,569117
	Aplicação 11/10/2022	1.282,74			311,860047		
27/10/2022	RESGATE	1.055,20			256,317882	4,116763105	3.369,251235
	Aplicação 11/10/2022	1.055,20			256,317882		
28/10/2022	RESGATE	487,00			118,245745	4,118541422	3.251,005490
	Aplicação 11/10/2022	487,00			118,245745		
31/10/2022	SALDO ATUAL	13.395,21			3.251,005490		3.251,005490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.572,73
APLICAÇÕES (+)	18.278,22
RESGATES (-)	8.523,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,36
SALDO ATUAL =	13.395,21

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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
CPF: 077.414.582-87
Presidente-CMA.

Rosinete Figueiredo
CPF: 201.132.72-53
Secretária Financeira-CMA



Extrato de Conta Corrente

G336030746060062008
03/11/2022 07:49:12

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.401	2.488,26 D	
				GPS- Ident.: 4194494000143 - 09/2022			
04/10/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.071.449	3,10 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.491,36 C	0,00 C
10/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	855,16 D	
				10/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
10/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	855,16 C	0,00 C
11/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.104,34 C	
				11/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
11/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.104,34 D	0,00 C
13/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.282,74 D	
				13/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
13/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.068,90 D	
				13/10 3985 14921-7 ROSINETE M FIG			
13/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.351,64 C	0,00 C
20/10/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	58.816,45 C	
				20/10 3985 5031-8 PREF MUNIC AMA			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	295,83 D	
				20/10 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
				20/10 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.728,59 D	
				20/10 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
				20/10 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.956,23 D	
				20/10 3985 6341-X WILTON SANTOS			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
				20/10 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
				20/10 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.956,23 D	
				20/10 3985 7473-X DALBERTO QUARE			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
				20/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
				20/10 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S			
20/10/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.012.115	2.261,98 D	

20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI 470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	1.838,19 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 14921-7 ROSINETE M FIG 470 Transferência enviada	553.985.000.015.665	2.667,69 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU 470 Transferência enviada	553.985.000.018.146	443,74 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 18146-3 MILTON C NT VA 120 Transferido para Poupança	553.985.510.005.550	2.281,98 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 3985 510005550-9 IVANETE ALVES 470 Transferência enviada	554.109.000.011.669	7.013,00 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 4109 11669-6 DEISE NATALIA 470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
20/10/2022	3985	99015	20/10 4109 18935-9 PAULO JORGE DE 470 Transferência enviada	554.435.000.019.279	321,18 D	
20/10/2022	0000	13105	20/10 4435 19279-1 VALERIA MACIEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.261,98 D	
20/10/2022	0000	13105	341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.455,30 D	
20/10/2022	0000	13105	341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	281,58 D	
20/10/2022	0000	13105	341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	1.615,96 D	
20/10/2022	0000	13105	104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL 362 Pagamento conta luz	102.005	549,77 D	
20/10/2022	0000	13113	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.829	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/10/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.830	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/10/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.831	11,00 D	
20/10/2022	0000	13113	Cobrança referente 20/10/2022 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.293.832	11,00 D	
20/10/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.173,88 D	0,00 C
25/10/2022	3985	99015	25/10 3985 8179-5 KELLEY LOBATO 470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.282,74 D	
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.282,74 C	0,00 C
27/10/2022	3985	99015	27/10 1902 8388-7 E P DA SILVA S 470 Transferência enviada	551.902.000.008.388	1.055,20 D	
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.055,20 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	102.801	112,00 D	
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	102.802	375,00 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	487,00 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

 OBSERVAÇÕES:

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
 CPF. 272.772-53
 Secretária Financeira-CMA

Transação efetuada com sucesso por: JB540218 ROSINETE FIGUEIREDO.



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Outubro / 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	1.417,35	67,36	1.484,71
Soma:	1.417,35	67,36	1.484,71
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	2.969,54	328,20	3.297,74
Soma:	2.969,54	328,20	3.297,74
2.1.8.8.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	21.051,33	2.283,10	23.334,43
Soma:	21.051,33	2.283,10	23.334,43
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	20.183,90	2.676,71	22.860,61
Soma:	20.183,90	2.676,71	22.860,61
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:	46.440,85	5.355,37	51.796,22

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosângela de Almeida Figueiredo
CPF: 2.122.532-53
Secretária Municipal - CMA

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

KELLEY LOBATO



RESUMO DE RECEITA

1051 - Rendimentos Aplicação Camara - CM	67,36
6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM	2.283,10
6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM	328,20
6010 - Pensao Alimentica - CM	2.676,71
	Soma: 5.355,37
	Total Geral: 5.355,37

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 209.762.772-53
Secretaria Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Outubro / 2022
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fixação	Alicação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	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	0,00	474.976,00	0,00	471.000,00	38.647,10	387.871,32	38.647,10	387.871,24	83.128,76	3.976,00
319013:1500.0000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	33.068,58	0,00	4.600,00	28.468,58	0,00	28.400,00	0,00	18.966,25	0,00	18.966,25	9.433,75	68,58
319094:1500.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	8.867,62	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	30.000,00	4.000,00	42.872,96	4.489,54	42.062,21	4.489,54	42.062,21	4.489,54	42.062,21	0,00	810,75
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,60	0,00	3.000,00	14.721,60	1.055,20	14.623,10	1.055,20	14.623,10	1.055,20	14.623,10	0,00	98,50
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.228,75	22.000,00	0,00	60.228,75	0,00	60.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	10.000,00	228,75
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,64	24.305,90	0,00	35.554,54	0,00	35.430,00	7.500,00	20.430,00	7.500,00	20.430,00	15.000,00	124,54
339038:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,46	5.578,54	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	596,87	12.228,16	596,87	12.228,16	1.796,84	0,00
339093:1500.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.906,14	0,00	4.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	405.469,13	290.782,06	16.506,14	679.715,05	5.544,74	674.407,93	57.288,71	555.048,66	57.288,71	555.048,58	119.359,35	5.307,12
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENTIZATORIA												
339030:1500.0000-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	0,00
339033:1500.0000-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	0,00
339038:1500.0000-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	0,00
339039:1500.0000-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	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	305.164,99	39.852,06	705.376,62	5.544,74	699.928,03	57.288,71	580.568,76	57.288,71	580.568,68	119.359,35	5.448,59
Total do Orgão:	440.063,69	305.164,99	39.852,06	705.376,62	5.544,74	699.928,03	57.288,71	580.568,76	57.288,71	580.568,68	119.359,35	5.448,59
Total da Despesa:	440.063,69	305.164,99	39.852,06	705.376,62	5.544,74	699.928,03	57.288,71	580.568,76	57.288,71	580.568,68	119.359,35	5.448,59
RESUMO	Despesa Corrente:	428.815,05	290.782,08	39.852,06	679.715,05	674.407,93	57.288,71	555.048,66	57.288,71	555.048,58	119.359,35	5.307,12
	Despesa Capital:	11.248,64	14.412,93	0,00	25.661,57	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

Handwritten signature/initials

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosirene de Almeida Tigueiredo
CPF: 233.772-53
Secretaria Financeira-CMA


Paulo Jorge de Oliveira
CRC: AP001615/O-7
CPF: 548.888.085-20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.9.1.01.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	2.488,26	23.382,29
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.488,26	23.382,29
Soma:			
2.1.9.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.676,71	22.860,61
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	2.676,71	22.860,61
Soma:			
Total:	0,00	5.164,97	46.242,90

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Aguiar
 Rosinete Aguiar
 CPF: 233.372-53
 Secretária Amambaira-CMA

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10100001	855,16
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10100002	1.068,90
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 2					1.924,06
Soma do dia 10/10/2022:					1.924,06
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10130001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 13/10/2022:					1.282,74
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	10250001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-CMA.					
Empenhos do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 25/10/2022:					1.282,74
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	10270001	1.055,20
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, TERMO ADITIVO.					
Empenhos do dia: 1					1.055,20
Soma do dia 27/10/2022:					1.055,20
Qtd. Empenho:					5
Total Geral:					5.544,74

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
CRS-AP-001615/0-7
CPF: 548.888.085-20

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100002]

Outubro / 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

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

4.445,13

1.068,90

3.376,23

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 N° 066/2022-CMA.

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

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

1.068,90

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 637 414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209 702 772-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

UF: AP

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

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
5.300,29	855,16	4.445,13

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	427,5800	855,16

///OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

855,16

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 20.702.72-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10100001]

Outubro / 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
5.300,29	855,16	4.445,13

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	427,5800	855,16

///CITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS///

855,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 201 702 772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10130001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 63741458287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.276,23	1.282,74	2.093,49

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

///UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS///

1.282,74

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 13/10/2022

Data: 13/10/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.102.572-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10250001]

Outubro / 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 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.093,49	1.282,74	810,75

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 069/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	427,5800	1.282,74

//RUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS//

1.282,74

Autorize o empenho

Data: 25/10/2022

KELLEY LOBATO

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

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/10/2022

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.422.72-53
Secretaria Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 10270001]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: E P DA SILVA SANTOS EIRELI

Endereço: SAO PAULO, 260

Compl:

CNPJ/CPF: 16826319000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

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
1.153,70	1.055,20	98,50

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, TERMO ADITIVO.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR	UNID	12,0000	4,5000	54,00
2	COPO DESCARTAVEL 180 ML CX COM 25x100	CAIX	1,0000	110,0000	110,00
3	DESINFETANTE LAVANDA 1 LITRO	UNID	12,0000	3,8500	46,20
4	DESORIZADOR DE AR AERO LAVANDA	UNID	12,0000	9,5000	114,00
5	LEITE EM PÓ 200G	UNID	50,0000	8,5000	425,00
6	PAPEL HIGIÊNICO FD 30M FD 64	FAR	2,0000	95,0000	190,00
7	PAPEL TOALHA FD-2x12	FAR	2,0000	58,0000	116,00

///UM MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS///

1.055,20

Autorize e empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/10/2022

Data: 27/10/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 208.188.72-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10100001	10100001	855,16
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.					
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10100002	10100002	1.068,90
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACEIL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA					
Liquidação do dia: 2					1.924,06
Soma do dia 10/10/2022:					1.924,06
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10130001	10130001	1.282,74
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.					
Liquidação do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 13/10/2022:					1.282,74
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10180001	01030002	16.147,10
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	10180002	01030001	22.500,00
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022					
Liquidação do dia: 2					38.647,10
Soma do dia 18/10/2022:					38.647,10
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200001	01030004	549,77
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE					
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	10200002	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					
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	10200003	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					
Liquidação do dia: 3					13.049,77
Soma do dia 20/10/2022:					13.049,77
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10250001	10250001	1.282,74
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-CMA.					
Liquidação do dia: 1					1.282,74
Soma do dia 25/10/2022:					1.282,74
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10270001	10270001	1.055,20
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA, CONFORME PROCESSO DE					
Liquidação do dia: 1					1.055,20
Soma do dia 27/10/2022:					1.055,20
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10310001	01030003	47,10
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
Liquidação do dia: 1					47,10
Soma do dia 31/10/2022:					47,10
Qtd. Liquidação:					11
Total Geral:					57.288,71

KELLEY LOBATO
CPF 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
CPF: 548.888.085-20

Rosinete Maceil Figueiredo
CPF 201.172-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10100001	10100001	10100001	855,16
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 067/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 10/10/2022:		855,16	
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10130001	10130001	10130001	1.282,74
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 068/2022-CMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10130002	10100002	10100002	1.068,90
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 066/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 13/10/2022:		2.351,64	
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10200001	10200001	01030004	549,77
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	10200002	10200002	01180001	5.000,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO PAGAMENTO DOS 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 2022000000000090, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	10200003	10180001	01030002	16.147,10
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	10200004	10180002	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	10200005	10200003	08010002	7.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATORIA 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 APOIO JURÍDICO E ANÁLISE PROCESSUAL LICITATORIA NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO VIABILIZANDO E ANALISANDO TODAS AS DEMANDAS NO ASPECTO JURÍDICO DO EXERCÍCIO 2022, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 20/10/2022:		51.696,87	
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	10250001	10250001	10250001	1.282,74
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 069/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 25/10/2022:		1.282,74	
16826319000100 - E P DA SILVA SANTOS EIRELI	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	10270001	10270001	10270001	1.055,20
# VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, TERMO ADITIVO.						
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 02/2022-GAB/CMA, TERMO ADITIVO.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 27/10/2022:		1.055,20	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	10310001	10310001	01030003	47,10



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Outubro / 2022

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

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

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

Total de Pagamentos do dia: 1	Soma do dia 31/10/2022:	47,10
	Qtd. Pagamento:	11
	Total Geral:	57.288,71

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

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 219.792.772-53
Secretaria Financeira-CMA

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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	10040001	1001103	2.488,26
Soma do dia 04/10/2022:				2.488,26
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	10200006	1001103	2.676,71
Soma do dia 20/10/2022:				2.676,71
Total de Despesas:				5.164,97
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				5.164,97

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 001815/0-7
CPF: 548.888.085-20

Rosineide Viciosa Figueiredo
Rosineide Viciosa Figueiredo
CPF: 228.027.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Outubro / 2022

Data	DH	Conta Bancária		Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ				
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO				
11/10/2022	TF:10110002	1001103:5323 - BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1001 8.104,34
20/10/2022	TF:10200001	1001103:5323 - BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1001 58.816,45
				66.920,79
				66.920,79
Qtd. Transferências:				2

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosinete Figueiredo
Rosinete Figueiredo
CPF: 202.172-53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM			
	01001	10200001	19,92
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM			
	01001	10200002	1.029,16
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM			
	01001	10200003	2.676,71
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM			
	01001	10200004	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM			
	01001	10200005	1.253,94
Soma do dia 20/10/2022:			5.288,01
1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM			
	01001	10310001	67,36
Soma do dia 31/10/2022:			67,36
Total de Receitas:			5.355,37
Total de Estornos:			0,00
Total Geral:			5.355,37

KELLEY LOBATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

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

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 412.72-53
Secretária Municipal-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

Unidade Gestora	Saídas		Entradas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	0,00	0,00	66.920,79	587.884,02
Total:	0,00	0,00	66.920,79	587.884,02

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

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Rosineide M. Figueiredo
Rosineide M. Figueiredo
CPF: 201.823.772-53
Secretaria-Mantenedora-CMA

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