



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

Ofício nº079/2022-GAB/CMA

Amapá-AP, 07 de Outubro de 2022

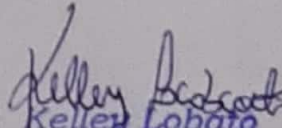
Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente **Michel Houat Harb**
Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP

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 Setembro/2022.

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

Atenciosamente,


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente -CMA

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ - AP





INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (V)	53.893,26	523.279,97
Receita Corrente	0,00	0,00	Despesa Corrente	52.694,26	497.759,87
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	52.694,26	497.759,87
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	399,00	25.520,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	399,00	25.520,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	50.712,11	520.963,23	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.372,03	46.440,85	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	4.703,12	41.077,93
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.372,03	46.440,85	Depósitos Restituíveis	4.703,12	41.077,93
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)	56.084,14	567.404,08	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	57.796,38	564.357,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	5.284,97	526,55
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	3.572,73	3.572,73
LOA 2022 (XI)		0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	41.328.298,86	0,00	268.312,93	41.059.985,93
Suplementares	41.328.298,86	0,00	268.312,93	41.059.985,93
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 QDO (XIII)		2.000,00	36.852,04	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	2.000,00	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
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 0016150-7

Rosineide Figueiredo
Rosineide Figueiredo
CPF: 265.142.772-53
Secretária Financeira-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Setembro / 2022

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saqueos	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 - CONTA ÚNICA	001 : 5323	1001	5.284,97	50.772,82	52.485,06	3.572,73
1001/03 - BS 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ			5.284,97	50.772,82	52.485,06	3.572,73
		Soma:	5.284,97	50.772,82	52.485,06	3.572,73
		Total:	5.284,97	50.772,82	52.485,06	3.572,73

KELLEY LOSATO

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

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.985-20
CRC-AP 0016153-7

Rosivaldo José Figueiredo
CPF: 02.772-53
Secretaria-Executiva-CMA



Extrato de Conta Corrente

G338041646534994008
04/10/2022 15:48:26

Conta - Conta atual

Aplicação 3067-3

Conta corrente 5329-6 CAMARUNOPAL DE ANAPIM AP

Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Di. Data/vale	Di. movimento	Ag origem	Lote	Referico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.505.702	145,00 D	
				02/09 4544 505702-7 J A Y MOURA			
02/09/2022		0000	13113	263 Fante de Extrato Postado	812.450.700.039.450	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148,10 C	0,00 C
08/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	1.282,74 D	
				08/09 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
08/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.282,74 C	0,00 C
15/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.179	855,16 D	
				15/09 3985 8179-5 KELLEY LOBATO			
15/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.014.921	641,34 D	
				15/09 3985 14821-7 ROSINETE M FIG			
15/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.486,80 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.974,80 D	
				033 3191 028118485000131 J. M. CORREIA			
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.246.723	11,00 D	
				Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.985,80 C	0,00 C
19/09/2022		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.006.128	50.712,11 C	
				19/09 3985 6128-X PMA RECURSOS P			
19/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.712,11 D	0,00 C
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.006.612	217,01 D	
				20/09 3851 6612-5 RENILDA SANTAN			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.851.000.067.187	1.992,80 D	
				20/09 3851 67187-8 FRANCISCA N C			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.178	1.728,59 D	
				20/09 3985 5178-0 MARIA IOMAR SA			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.784	2.455,30 D	
				20/09 3985 5784-3 DORIVAN DOS SA			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	1.313,04 D	
				20/09 3985 6341-X WILTON SANTOS			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.341	362,85 D	
				20/09 3985 6341-X WILTON SANTOS			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.006.898	2.261,98 D	
				20/09 3985 6898-5 MAGNO LOBATO M			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	2.261,98 D	
				20/09 3985 7093-9 MAURICIO O SUC			
20/09/2022		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.007.473	1.468,43 D	
				20/09 3985 7473-X DALBERTO QUARE			

20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 3985 7473-X DALBERTO QUARE	553.985.000.007.473	378,21 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada* 20/09 3985 8179-5 KELLEY LOBATO	553.985.000.008.179	2.455,30 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 3985 10241-5 DAYMO JOAO S S	553.985.000.010.241	2.261,98 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 3985 12115-0 AVANIRA DE OLI	553.985.000.012.115	2.261,98 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 3985 14921-7 ROSINETE M FIG	553.985.000.014.921	1.838,19 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU	553.985.000.015.665	1.416,63 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 3985 15665-5 JOAO AMORAS CU	553.985.000.015.665	334,24 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 3985 18146-3 MILTON C NT VA	553.985.000.018.146	325,51 D	
20/09/2022	3985	99015	120 Transferido para Poupança 20/09 3985 510005550-9 IVANETE ALVES	553.985.510.005.550	2.261,98 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 4109 18935-9 PAULO JORGE DE	554.109.000.018.935	5.000,00 D	
20/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 20/09 4435 19279-1 VALERIA MACIEL	554.435.000.019.279	321,18 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	92.001	2.261,98 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7933 80200788272 WILLIAN MACIEL DA	92.002	2.455,30 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR	92.003	22,64 D	
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL	92.004	1.212,00 D	
20/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4194494000143 - 08/2022	92.005	2.627,42 D	
20/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	92.006	632,40 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.317.594	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.317.595	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.317.596	11,00 D	
20/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.317.597	11,00 D	
20/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.172,92 C	0,00 C
22/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 22/09 4109 11669-6 DEISE NATALIA	554.109.000.011.669	5.000,00 D	
22/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
29/09/2022	3985	99015	470 Transferência enviada 29/09 3985 12039-1 A F PINHEIRO	553.985.000.012.039	399,00 D	
29/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Nº 2022	Adm + Mba
1.1.2.5.2.81.99 : OUTROS REPASSES			
1051 : REEMBOLSOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	1.356,64	66,71	1.417,35
Soma:	1.356,64	66,71	1.417,35
2.1.4.3.1.61.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : BAPOSTO DE TERÇA - IRRF - CM	2.054,06	315,48	2.369,54
Soma:	2.054,06	315,48	2.369,54
2.1.8.8.1.61.01 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	18.779,17	2.272,16	21.051,33
Soma:	18.779,17	2.272,16	21.051,33
2.1.8.8.1.61.07 : PENSÃO ALIMENTICIA (F)			
6010 : PENSÃO ALIMENTICIA - CM	18.108,20	2.075,70	20.183,90
Soma:	18.108,20	2.075,70	20.183,90
2.1.8.8.1.61.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			
6032 : FALTAS - CM	170,75	647,98	818,73
Soma:	170,75	647,98	818,73
Total:	41.068,82	5.372,03	46.440,85

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 037.414.682-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 042.290.085-70
CRAV: 001243357

Robinson Figueiredo
CPF: 032.172-53
Secretaria Bancaria-CMA



RESUMO DE RECEITA

Setembro / 2022

001 - Manutenção Aplicada Escolas - FM	80,71
001 - Despesas Municipais - INSS - FM	2.272,16
004 - Transporte de Passagem - INSS - FM	315,48
010 - Energia Elétrica - FM	2.075,70
040 - Água - FM	647,88
Soma:	
	5.372,93
Total Geral:	
	5.372,93

RELEVANTE

[Handwritten Signature]
 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF: 00.419.882-87
 Presidente CMA

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

[Handwritten Signature]
 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF: 00.419.882-87
 CRC-AP 001915/0-7

[Handwritten Signature]
 PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF: 00.419.882-87
 Secretário Financeiro CMA



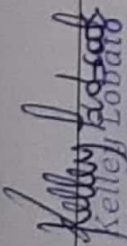
ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Setembro / 2022
EXERCÍCIO 2022


Conta / Descrição	Fração	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Podar: 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												
440002-1500-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.248,64	14.412,80	0,00	25.661,57	399,00	25.520,10	399,00	25.520,10	399,00	25.520,10	0,00	141,47
Total da Ação:	11.248,64	14.412,80	0,00	25.661,57	399,00	25.520,10	399,00	25.520,10	399,00	25.520,10	0,00	141,47
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011-1500-0000-VEICULOS E VANTAGENS	274.976,00	200.000,00	0,00	474.976,00	0,00	471.000,00	37.104,72	349.224,22	37.104,72	349.224,14	121.776,86	3.978,00
319013-1500-0000-OBRIÇAOES PATRONAIS	33.068,56	0,00	4.600,00	28.468,56	-2.000,00	26.468,56	0,00	18.968,25	0,00	18.968,25	9.432,75	68,56
319064-1500-0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.967,82	0,00	8.967,82	0,00	8.967,82	0,00	8.967,82	0,00	8.967,82	0,00	0,00
339014-1500-0000-DIARIAS - CIVIL	16.372,96	30.000,00	4.000,00	42.872,96	2.779,24	37.572,87	2.779,24	37.572,87	2.779,24	37.572,87	0,00	5.300,29
339030-1500-0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.721,80	0,00	3.000,00	14.721,80	2.119,80	13.567,90	2.119,80	13.567,90	2.119,80	13.567,90	0,00	1.153,70
339035-1500-0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	36.228,75	22.000,00	0,00	60.228,75	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	15.000,00	228,75
339038-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	11.248,54	24.300,90	0,00	35.549,44	0,00	35.430,00	5.000,00	12.930,00	5.000,00	12.930,00	23.500,00	124,54
339029-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	8.446,40	5.378,54	0,00	14.025,00	2.000,00	14.025,00	600,00	11.651,29	660,00	11.651,29	2.393,71	0,00
339003-1500-0000-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	0,00
Total da Ação:	405.408,13	296.372,65	16.506,14	678.376,68	4.899,04	668.863,16	62.694,26	497.309,95	62.694,26	487.799,87	171.193,32	19.851,86
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CESSÃO ITINERANTE												
339030-1500-0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.548,64	0,00	6.548,64	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	6.548,64	0,00	6.548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 339036-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.824,32	0,00	5.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-1500-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	5.824,32	0,00	5.824,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	23.745,92	0,00	23.345,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Unidade Orçamentária:	440.953,69	305.164,99	39.857,06	719.376,62	5.298,04	694.383,29	63.993,26	523.289,65	63.993,26	523.279,87	171.193,32	19.993,33
Total de Órgão:	440.953,69	305.164,99	39.857,06	719.376,62	5.298,04	694.383,29	63.993,26	523.289,65	63.993,26	523.279,87	171.193,32	19.993,33
Total de Despesa:	446.887,68	305.164,99	39.857,06	719.376,62	5.298,04	694.383,29	63.993,26	523.289,65	63.993,26	523.279,87	171.193,32	19.993,33
Despesa Corrente:	428.815,06	296.703,06	38.853,06	679.371,18	4.899,04	648.963,18	61.884,26	487.159,95	61.884,26	487.159,87	171.193,32	19.851,86
Despesa Capital:	11.248,64	14.412,80	0,00	25.661,57	399,00	25.520,10	399,00	25.520,10	399,00	25.520,10	0,00	141,47
Reserva Contingência:	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

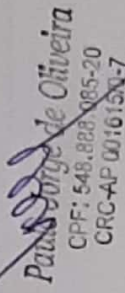
(Handwritten signature)

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA


Rosângela Figueiredo
CPF: 201.702.772-53
Secretaria Financeira-CMA


~~Paulo Jorge de Oliveira~~
CPF: 548.888.085-20
CRC-AP 0016150-7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.81 : CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	0,00	2.827,42	20.894,03
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	2.827,42	20.894,03
Soma:	0,00	2.827,42	20.894,03
2.1.8.8.1.01.87 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.075,70	20.183,90
6010 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	2.075,70	20.183,90
Soma:	0,00	2.075,70	20.183,90
Total:	0,00	4.903,12	41.077,93

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
 KELLEY LOBATO
 CPF: 037 414 562-87
 Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
 PAULO JORGE DE OLIVEIRA
 CPF: 546.888.865-20
 CRC-AP 0016150-7

Rosângela Figueiredo
 Rosângela Figueiredo
 CPF: 002.772-53
 Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Tipo	Empenho	Valor
0423665000700 - J A Y MOURA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	145,00	ORD	09010001	145,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE GLP 12 KG, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 090007294.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	-2.000,00	ALT	09010002	-2.000,00
# ANULA SALDO DO EMPENHO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
059055460001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-CEA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	2.000,00	ALT	09010003	2.000,00
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA REFORÇO						
			Empenhos do dia: 3	Soma do dia 01/09/2022:		145,00
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	1.282,74	ORD	09080001	1.282,74
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 063022-CMA.						
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 08/09/2022:		1.282,74
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	855,16	ORD	09150001	855,16
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 064022-CMA.						
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	641,34	ORD	09150002	641,34
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 065022-CMA.						
281184850001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	1.974,80	ORD	09150003	1.974,80
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTÓDIO/EXPEDIENTE PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 090000966.						
			Empenhos do dia: 3	Soma do dia 15/09/2022:		3.471,30
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	399,00	ORD	09290001	399,00
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE UMA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 750 LIT PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 090000727.						
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/09/2022:		399,00
					Qtd. Empenho:	8
					Total Geral:	5.298,04

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 648.288.065-20
CRC-AP 0016150-7

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 0020001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A F PINHEIRO ME

Endereço: BARÃO RIO BRANCO

Compl:

CNPJ/CPF: 14974375000167

NIT/IN/PA/REP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA

Natureza Despesa: 448052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 89 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE UMA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 750 127 PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000727.

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 750 127V	UNID	1,0000	398,0000	398,00

#TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS#

398,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/09/2022

Data: 28/09/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
KELLEY LOBATO
CPF: 637.414.582-87
Presidente CMA

ROBINETE MACIEL FIGUEIREDO
Secretária Financeira CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09150002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Endereço: TRAVESSA EPIFÂNIO DA LUZ

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 20970277253

NIT/PIB/PABEP:

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
5.941,63	641,34	5.300,29

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

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 065/2022-CMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIAS	UNID	3,0000	213,7800	641,34

///SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS///

641,34

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2022

Data: 15/09/2022

KELLEY LOBATO

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

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
Secretária Finanças-CMA

Rosinete Maciel Figueiredo
ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
Secretária Finanças-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 DE 00000001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAR

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 03741458287

NT/PS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 5001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 330014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subelemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

8.079,53

1.282,74

6.796,79

Fonte Recurso: 1600.0050 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LEGISLAÇÃO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 063/2022-CMA.

Nr.	Especificação	Unid	Qtd	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

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/09/2022

Data: 08/09/2022

KELLEY LOBATO

CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO
CPF: 209.402.45-53
Secretária Financeira-CMA



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09150001]

15/09/2022

FORNECEDOR

Nome: KELLEY LOBATO

Endereço: AVENIDA FAB

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 03741458287

NET/PS/PABEP:

Cidade: Amapá

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.796,75	855,16	6.941,91

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 Orçlo: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlo: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 064/2022-CMA.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	DIÁRIAS	UNID	2,0000	427,5800	855,16

NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS

855,16

Assinatura do empensor:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2022

Data: 15/09/2022

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA

ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO

Rosinete Maciel Figueiredo
CPF: 04.197.404/0001-43
Secretaria Executiva-CMA



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 99150003]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: J.M. CORREIA NETO-ME

Endereço: TIRADENTES

Compl: COMERCIAL

CNPJ/CPF: 28118485/0001-31

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3.128,50	1.974,80	1.153,70
----------	----------	----------

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PRÓPRIOS

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO/EXPEDIENTE PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000958.

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	PAPEL A-4	CAIX	6,0000	250,0000	1.500,00
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	20,0000	8,9900	179,80
3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CAIX	2,0000	45,6000	91,20
4	PASTA A2	UNID	10,0000	17,6000	176,00
5	PASTA CLASSIFICADOR G/ELÁSTICO	UNID	10,0000	2,7800	27,80

1.974,80

EU/M MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS, OITENTA CENTAVOS!!!

Autorizo o empenho

Data: 15/09/2022

RELLEY LOBATO

Relley Lobato
Relley Lobato
CPF: 637.414.982-87
Presidente-CMA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/09/2022

ROBINETE MACIEL FIGUEIREDO

Robinete Maciel Figueiredo
Robinete Maciel Figueiredo
CPF: 200.490.772-53
Secretaria Financeira-CMA

Pag: 1 / 1



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04236655000700 - J.A.Y MOURA EPP	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	09020001	09010001	09010001	145,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE GLP 13 KG, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000007294.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE GLP 13 KG, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000007294.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 02/09/2022:			145,00
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	09080001	09080001	09080001	1.282,74
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 063/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 063/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 08/09/2022:			1.282,74
63741458287 - KELLEY LOBATO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	09150001	09150003	09150001	855,18
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 064/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A VEREADORA KELLEY LOBATO-PRESIDENTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 064/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 15/09/2022:			1.496,50
20970277253 - ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	09150002	09150004	09150002	641,34
# VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2022-CMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROSINETE MACIEL FIGUEIREDO-SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2022-CMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 16/09/2022:			1.974,80
28118485/0001-31 - J.M.CORREIA NETO-ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	09160001	09150005	09150003	1.974,80
# VALOR PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO/EXPEDIENTE PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000009958.						
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CUSTEIO/EXPEDIENTE PARA DA SUPORTE JUNTO AS SECRETARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000009958.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 16/09/2022:			1.974,80
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	09200001	09150001	01030001	22.500,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022						
# (VEREADORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES EXERCÍCIO DE 2022.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	09200002	09150002	01030002	14.604,72
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.						
# (SERVIDORES) EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LEGISLATIVOS EXERCÍCIO DE 2022.						
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	01001	012001 : 339035 : 1500.0000	09200003	09200001	01180001	5.000,00
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 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 202200000000081, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	09200004	09200002	01030004	632,40
# VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.						
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE ENERGIA PARA EXERCÍCIO 2022.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 20/09/2022:			42.737,12
82397635291 - DEISE NATALIA DA ROCHA GAMA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	09220001	09220001	08010002	5.000,00
# VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA 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 ACESSORIA 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: 1			Soma do dia 22/09/2022:			5.000,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Tomador	Processo	Classificação	Arrecadação	Empenho	Cancelado	Paga	
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	01001	01001-00000-0000-0000	00000001	00000001	00000001	000,00	
<p>0 VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE COMPRO DO VALOR BOMBA D'ÁGUA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO (MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - RUA ANTÔNIO DE SÁ)</p> <p>0 VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE COMPRO DO VALOR BOMBA D'ÁGUA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO (MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - RUA ANTÔNIO DE SÁ)</p>							
Total de Pagamentos de 06/11					Valor de 06/11 (R\$)		000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	01001	01001-00000-0000-0000	00000001	00000001	00000001	00,00	
<p>0 VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE COMPRO DO VALOR BOMBA D'ÁGUA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO (MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - RUA ANTÔNIO DE SÁ)</p> <p>0 VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE COMPRO DO VALOR BOMBA D'ÁGUA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO (MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - RUA ANTÔNIO DE SÁ)</p>							
Total de Pagamentos de 06/11					Valor de 06/11 (R\$)		00,00
					Outros Pagamentos		00,00
					Total Geral		00.000,00

KELLY LOBATO

Kelly Lobato
 CPF: 017.418.300-87
 Secretária-Geral

PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA

Paulo José de Oliveira
 CPF: 046.208.000-00
 CRC-AP 0016150-7

[Signature]
 CPF: 017.418.300-87
 Secretária-Geral



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
29979036007404-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE SOCIAL	01001	09200001	1001103	2.627,42
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM				
04194494000143-CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	09200008	1001103	2.075,70
Soma do dia 20/09/2022:				4.703,12
Total de Despesas:				4.703,12
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				4.703,12

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

Rosinete V. de Figueiredo
Rosinete V. de Figueiredo
CPF: 427.12772-53
Secretaria Financeira-CMA



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Setembro / 2022

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

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

19/09/2022	TF:09190001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1001 50.712,11
			50.712,11
			50.712,11
			Qtd. Transferências: 1

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

KELLEY LOBATO

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 548.888.065-20
CRC-AP 001615/0-7

Rosineide de Azevedo
CPF: 209.122.53
Secretária Financeira-CMA



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Valor
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	09200002	308,28
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	09200003	1.253,94
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	01001	09200004	7,20
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	01001	09200005	1.018,22
6032 : FALTAS - CM	01001	09200006	647,98
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM	01001	09200007	2.075,70
Soma do dia 20/09/2022:			5.311,32
1051 : RENDIMENTOS APLICAÇÃO CAMARA - CM	01001	09300001	60,71
Soma do dia 30/09/2022:			60,71

Total de Receitas: 5.372,03
Total de Estornos: 0,00
Total Geral: 5.372,03

KELLEY LOBATO

Kelley Lobato
CPF: 037.414.582-87
Presidente-CMA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
CPF: 048.888.085-20
CRC-AP 001615/0-7

Rosineide Figueiredo
CPF 20.002.772-53
Secretária Financeira-CMA

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	50.712,11	520.963,23
Total:	0,00	0,00	50.712,11	520.963,23

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Paulo Jorge de Oliveira
 CPF: 548.828.085-20
 CRC-AP 0616150-7

Rosângela Figueiredo
 CPF: 333.772-53
 Secretária Financeira-CMA

Kelley Lobato
 CPF: 637.414.582-87
 Presidente-CMA

KELLEY LOBATO



Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 999,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

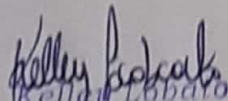
01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	ADICÇÃO	REDUÇÃO
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		
319013-1500.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00
Total da Modalidade:	0,00	2.000,00
339039-1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00
Total da Modalidade:	2.000,00	0,00
Total da Ação:	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade:	2.000,00	2.000,00
Total Geral:	2.000,00	2.000,00

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE AMAPÁ, 1 de Setembro de 2022

KELLEY LOBATO


Kelley Lobato
CPF: 637.414.582-87
Presidente-CMA