



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

PODER LEGISLATIVO

BALANCETE MENSAL

01 A 21 DE JANEIRO 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAPÁ



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	21,40	21,40	Despesa Orçamentária (II)	74.975,91	74.975,91
Receita Corrente	21,40	21,40	Despesa Corrente	74.975,91	74.975,91
Ordinária	21,40	21,40	Ordinária	74.975,91	74.975,91
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	83.479,95	83.479,95	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	11.893,92	11.893,92	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	4.075,76	4.075,76
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	11.893,92	11.893,92	Depósitos Restituíveis	4.075,76	4.075,76
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	95.395,27	95.395,27	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	79.051,67	79.051,67
Saldo Anterior (IX)	0,00	0,00	Saldo Atual (X)	16.343,60	16.343,60
TOTAL (XI) = (VII+IX)	95.395,27	95.395,27	TOTAL (XII) = (VIII+X)	95.395,27	95.395,27
LOA 2025 (XIII)					0,00
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença	
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	
Suplementares	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	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 (XV)		0,00	0,00		
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.02.14 11:40:47 -03'00'



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1500.000	0,00	83.501,35	67.157,75	16.343,60
		Soma:	0,00	83.501,35	67.157,75	16.343,60
		Total:	0,00	83.501,35	67.157,75	16.343,60

Ivanete Alves Ferreira
IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888 OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.02.14
11:40:59 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

G3372111430053811
21/01/2025 12:38:08

Cliente - Conta atual

Agência	3985-3
Conta corrente	5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		3985	99015 870	Transferência recebida	553.985.000.005.031	83.479,95 C	
				20/01 11:08 PREF MUNIC AMAPA FPM			
20/01/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	552.825.000.024.504	1.539,45 D	
				20/01 16:03 MARIA LUCIANE COSTA SILV			
20/01/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.005.178	2.079,58 D	
				20/01 16:03 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
20/01/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.007.473	2.422,53 D	
				20/01 16:03 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
20/01/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	553.985.000.016.592	436,00 D	
				20/01 16:35 REGIANE RODRIGUES SOUSA			
20/01/2025		3985	99015 470	Transferência enviada	554.435.000.019.279	402,27 D	
				20/01 16:03 VALERIA MACIEL CORDEIRO			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.287,53 D	
				341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR			
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.518,00 D	
				104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL			
20/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.003	1.233,41 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.004	926,71 D	
				CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
20/01/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	12.005	325,76 D	
				SANEAMENTO DO AMAPA			
20/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.006	7.691,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.007	990,00 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.771	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.772	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.773	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.774	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.775	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.776	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.777	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.778	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.200.800.003.779	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	820.200.800.704.016	3,40 D	
				Cobrança referente a 02/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.019.188	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.019.189	12,00 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
20/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.491,90 D	0,00 C
21/01/2025		3985	03985 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	4.463,30 D	
				341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME			
21/01/2025		3985	03985 470	Transferência enviada	553.985.000.010.656	4.463,30 D	
				21/01 10:30 ERICK LOBATO MUNIZ			
21/01/2025		3985	03985 470	Transferência enviada	553.985.000.005.550	4.463,30 D	
				21/01 10:30 IVANETE ALVES FERREIRA			
21/01/2025		3985	03985 470	Transferência enviada	553.985.000.008.229	4.463,30 D	
				21/01 10:30 MARCELINO L SUCUPIRA FH			

21/01/2025	3985	03985 470 Transferência enviada	553.985.000.007.093	4.463,30 D
		21/01 10:30 MAURICIO O SUCUPIRA		
21/01/2025	3985	03985 470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	4.463,30 D
		21/01 10:30 RENATO SALES MARQUES		
21/01/2025	3985	03985 470 Transferência enviada	553.985.000.010.613	4.463,30 D
		21/01 10:30 ROSELY DIAS PIRIS		
21/01/2025	3985	03985 470 Transferência enviada	552.825.000.032.325	6.000,00 D
		21/01 10:35 EVANDRO MOURA BARATA JR		
21/01/2025	3985	03985 470 Transferência enviada	553.985.000.112.123	4.463,30 D
		21/01 10:48 ROBERTA K ALMEIDA MATTA		
21/01/2025	3985	03985 470 Transferência enviada	553.985.000.020.284	4.463,30 D
		21/01 12:37 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO		
21/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		46.169,70 D

Invest. Resgate Autom.	62.513,30C
Saldo	16.343,60C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF Simp Solidez	62.513,30

Transação efetuada com sucesso por: JI648105 MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)		
1 - RECEITA CORRENTE	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40
132100110000-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40
TOTAL	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40

RESUMO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total	Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)		
Receita Corrente	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40
Receita de Capital	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	-21,40

IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA-548888
08520

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA-54888808520
Data: 2025.02.14
11:41:15 -03'00'



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	83.479,95	83.479,95
Total:	0,00	0,00	83.479,95	83.479,95

Ivanete Alves Ferreira
IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888
08520
Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:548888520
Data: 2025.02.14 11:41:28
+03'00'



Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Empenhada		Despesa			Saldo a Pagar (f)	Saldo Disponível (j)	
		Até o Mês (b)	Anulações		Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Liquidação		Pagos				
								No Mês	Até o Mês (g)		No Mês			Até o Mês (h)
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA														
Ação: 01.031.0001 : 1901 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL														
449052 1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Ação: 01.031.0001 : 2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
319011 1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	0,00	59.392,71	59.392,71	59.392,71	59.392,71	59.392,71	0,00	0,00	550.618,78	
319013 1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	5.535,92	0,00	0,00	78.684,18	
319094 1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40	
339014 1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.103,20	
339030 1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.342,40	
339036 1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	27.965,60	
339038 1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	0,00	3.475,88	147.282,52	0,00	571,40	571,40	571,40	571,40	571,40	0,00	0,00	146.711,12	
339092 1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	3.475,88	3.475,88	3.475,88	3.475,88	0,00	0,00	0,00	
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	3.475,88	3.475,88	935.243,59	0,00	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	0,00	0,00	860.267,68	
Ação: 01.031.0001 : 2902 - VERBA IDENTIZATORIA														
339093 1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83	
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,83	
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	0,00	0,00	926.783,51	
Total da Função (01):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	0,00	0,00	926.783,51	
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	0,00	0,00	926.783,51	
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	0,00	0,00	926.783,51	
Total Geral:	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	74.975,91	0,00	0,00	926.783,51	
Despesa Corrente: 979.759,42 3.475,88 3.475,88 979.759,42 0,00 74.975,91 74.975,91 74.975,91 74.975,91 74.975,91 74.975,91 0,00 0,00 904.783,51														
Despesa Capital: 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00														
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 0,00 0,00														

IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA.548838
08520
11.01.2025 09:10



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	444,92	4.113,99	4.113,99	0,00	0,00	4.558,91
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	444,92	4.113,99	4.113,99	0,00	0,00	4.558,91
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.911,69	5.859,66	5.859,66	2.155,49	2.155,49	5.615,86
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	1.911,69	5.859,66	5.859,66	2.155,49	2.155,49	5.615,86
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	0,00	1.920,27	1.920,27	1.920,27	1.920,27	0,00
6010 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	1.920,27	1.920,27	1.920,27	1.920,27	0,00
Total:	2.356,61	11.893,92	11.893,92	4.075,76	4.075,76	10.174,77

Ivanete Alves Ferreira
IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

PAULO JORGE
DE
OLIVEIRA:548888
08520
Assinado de forma digital
por PAULO JORGE DE
OLIVEIRA:5488888570
Dados: 2025.02.14
11:41:50 -03'00'



Janeiro / 2025

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	01020001	49.500,00
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS 2025					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	01020002	8.226,04
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025					
96638990268 - MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	01020003	1.666,67
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA CASA DE LEIS 2025					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/01/2025: 59.392,71
47844309000121 - 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	01080001	438,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTROS EM CARTORIO DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	01080002	135,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 08/01/2025: 571,40
05865546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339092 : 1500.0000	ORD	01200001	2.160,12
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 29/10/2024 A 30/12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.	01001	012001 : 339092 : 1500.0000	ORD	01200002	325,76
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.					
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339092 : 1500.0000	ORD	01200003	990,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	01200004	5.535,92
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
52302156234 - EVANDRO MOURA BARTA JUNIOR	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ORD	01200005	6.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS EM JANEIRO 2025.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 20/01/2025: 15.011,80
					Qtd. Empenho: 10
					Total Geral: 74.975,91

IVANETE ALVES FERREIRA
IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.02.14 11:42:07 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Endereço: CENTRAL
CNPJ/CPF: 04194494000143 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP
Compl: PREDIO

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
SubElemento: 60 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS
Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0046 - PARLAMENTAR MUNICIPAL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
610 011,49	49 500,00	560 511,49

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SUBSIDIOS	UNID	9,0000	5.500,0000	49.500,00

///QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS REAIS/// 49.500,00

Autorizo o empenho Data: 02/01/2025
Despesa empenhada em credito próprio Data: 02/01/2025
IVANETE ALVES FERREIRA MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
gov.br Documento assinado digitalmente
Data: 16/02/2025 23:17:38-0300
Verifique em https://validar.ib.gov.br



Janeiro / 2025

NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020002]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Endereço: CENTRAL

Compl: PREDIO

CNPJ/CPF: 04194494000143

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ESTIMATIVA

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0003 - SERVIDORES LEGISLATIVO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	8.226,0400	8.226,04

///OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS, QUATRO CENTAVOS///

8.226,04

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2025

IVANETE ALVES FERREIRA

IVANETE ALVES FERREIRA

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2025

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
Data: 02/01/2025 23:17:38 -0300
Verifique em: <https://portal.do.gov.br>



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01020003]

Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA

Endereço: PRIMEIRO DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 96638990268

NIT/PIS/PASEP: 12802345038

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0003 - SERVIDORES LEGISLATIVO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA CASA DE LEIS 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	25,0000	66,6666	1.666,67

///UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS///

1.666,67

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2025

IVANETE ALVES FERREIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2025

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
Data: 14/02/2025 23:17:38 -0300
Verifique em https://brasil.gov.br



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01080001] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DE AMAPÁ
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco
CNPJ/CPF: 47844309000121 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Acao Legislativa
Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 66 - SERVICOS JUDICIARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5646 - REPASSE DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
150 758,40	436,00	150 322,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTROS EM CARTORIO DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	UNID	1,0000	436,0000	436,00

///QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS/// 436,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 08/01/2025 Data: 08/01/2025
IVANETE ALVES FERREIRA MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
gov.br Documento assinado digitalmente
Data: 16/02/2025 23:17:38-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01080002]

Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S A

Endereço: ST ST SAUN SETOR DE AUTARQUIAS NORTE SN QUADRA 05

Compl:

CNPJ/CPF: 00000000000191

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Tipo: ESTIMATIVA

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCARIOS

Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5545 - REPASSE DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇOS E/OU TARIFAS BANCARIAS	UNID	1,0000	135,4000	135,40

///CENTO E TRINTA E CINCO REAIS, QUARENTA CENTAVOS///

135,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/01/2025

Data: 08/01/2025

IVANETE ALVES FERREIRA

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA



Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
Data: 16/02/2025 23:17:38 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200001]

Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: PADRE JÚLIO MARIA LOMBARD

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 6545 - REPASSE DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERÍODO DE 29/10/2024 A 30/12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA ENERGIA ELETRICA 29/10 A 30/11/2024	UNID	1,0000	926,7100	926,71
2	FATURA ENERGIA ELETRICA 28/11/2024 A 30/12/2024	UNID	1,0000	1.233,4100	1.233,41

///DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS, DOZE CENTAVOS///

2.160,12

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/01/2025

Data: 20/01/2025

Documento assinado digitalmente

IVANETE ALVES FERREIRA

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA



MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
Data: 16/02/2025 23:17:38-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200002] Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.
Endereço: AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD
CNPJ/CPF: 44109598000127 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - Ação Legislativa
Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5545 - REPASSE DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA AGUA 12/2024	UNID	1,0000	325,7600	325,76

///TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 325,76

Autorizo o empenho Data: 20/01/2025 Ivanete Alves Ferreira
Despesa empenhada em credito próprio Data: 20/01/2025 Maria Luciane Costa da Silva
govbr Documento assinado digitalmente MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
Data: 16/02/2025 23:17:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200003]

Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: MENDONÇA FURTADO

Compl: A

CNPJ/CPF: 02985578000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Acao Legislativa

Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SubElemento: 99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 6545 - REPASSE DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA INTERNET REFERENTE 12/2024	UNID	1,0000	990,0000	990,00

///NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS///

990,00

Autorizo o empenho

Data: 20/01/2025

IVANETE ALVES FERREIRA
IVANETE ALVES FERREIRA

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/01/2025

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA

Data: 16/02/2025 23:17:38 0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200004]

Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Endereço: a

Compl:

CNPJ/CPF: 00394460005887

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Brasília

UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5545 - REPASSE DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12/2024	UNID	1,0000	5.535,9200	5.535,92

///CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS///

5.535,92

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/01/2025

Data: 20/01/2025

IVANETE ALVES FERREIRA

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA

Data: 16/02/2025 23:17:38 -0300

Verifique em <https://validar.itb.gov.br>



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04134494000143

NOTA DE EMPENHO [2025 NE 01200005]

Janeiro / 2025

FORNECEDOR

Nome: EVANDRO MOURA BARTA JUNIOR

Endereço: TRAVESSA JOAQUIM PINHEIRO BORGES, 274

Compl:

CNPJ/CPF: 52302156234

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Órgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Gestora: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Unidade Orçamentaria: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - Ação Legislativa

Programa de Governo: 0001 - EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Programa Trabalho: 012001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

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

SubElemento: 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte Recurso: 1500 0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 5545 - REPASSE DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS EM JANEIRO 2025.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	6.000,0000	6.000,00

///SEIS MIL REAIS///

6.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/01/2025

Data: 20/01/2025

IVANETE ALVES FERREIRA

MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA
Data: 16/02/2025 23:17:38-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
47844309000121 - 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E LIQUIDADO CONFORME RECIBO EMITIDO PELA TABELIA REGIANE RODRIGUES DE SOUSA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	01080001	01080001	436,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/01/2025:	436,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ LIQUIDADO FOLHA PARLAMENTAR JANEIRO 2025 NESTA DATA	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	01200001	01020001	49.500,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ LIQUIDADO CONFORME FOLHA SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2025	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	01200002	01020002	8.226,04
96638990268 - MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2025	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	01200003	01020003	1.666,67
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO .	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	01200004	01080002	135,40
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE LIQUIDADO CONFORME FATURAS Nº 6766462 E 7035227	01001	012001 : 339092 : 1500.0000	01200005	01200001	2.160,12
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA LIQUIDADO CONFORME FATURA 12/2024	01001	012001 : 339092 : 1500.0000	01200006	01200002	325,76
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA LIQUIDADO CONFORME FATURA INTERNET COMPETENCIA 12/2024	01001	012001 : 339092 : 1500.0000	01200007	01200003	990,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL LIQUIDADO CONFORME DTCFWEB COMPETENCIA 12/2024	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	01200008	01200004	5.535,92
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/01/2025:	68.539,91
52302156234 - EVANDRO MOURA BARTA JUNIOR LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001 NF: 001 AVULSA ELETRONICA	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	01210001	01200005	6.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/01/2025:	6.000,00
			Qtd. Liquidação:		10
			Total Geral:		74.975,91

Ivanete Alves Ferreira
IVANETE ALVES FERREIRA

PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Assinado de forma digital por PAULO JORGE DE OLIVEIRA:54888808520
Dados: 2025.02.14 11:42:37 -03'00'

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores			
				Número	CM / OIB / LP			Número	Bruto		
										Descrição	Data
UO - Programa Trabalho	ND - Fonte										
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ											
20/01/2025	01200002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	850	01020002	01200002	8.228,04	5.789,54		
			319011 : 1500 0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		02/01/2025	20/01/2025	2.438,40			
			6001 - Previdência Nacional - INSS - CM					515,13			
			6010 - Pensao Alimentica - CM					1.920,27			

DEBITADO FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE JANEIRO 2025

LIQUIDADO CONFORME FOLHA SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2025

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

20/01/2025	01200003	96638990268 : MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA	01001 : 012001	1001103	850	01020003	01200003	1.968,87	1.538,45
			319011 : 1500 0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	02/01/2025	20/01/2025		127,22	
			6001 - Previdência Nacional - INSS - CM					127,22	

DEBITADO VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2025

LIQUIDADO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2025

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COMO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA CASA DE LEIS 2025

20/01/2025	01200004	47844309000121 : 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	850	01080001	01080001	438,00	438,00
			339039 : 1500 0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	08/01/2025	08/01/2025		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente				Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido		
UG - Programa Trabalho			Descricao		Data		Referencia						
ND - Fonte													

DEBITADO SERVIÇOS DE CARTÓRIO PELA TABELA REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

LIQUIDADO CONFORME RECIBO EMITIDO PELA TABELA REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTROS EM CARTORIO DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

20/01/2025	01200005	000000000000191	BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	850	01080002	01200004	20/01/2025	135,40	135,40
				339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	08/01/2025	20/01/2025		0,00	

DEBITO TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE 5323-6 PERIODO 01 A 20/01/2025

LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCARIO .

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

20/01/2025	01200006	05965546000109	EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	6766462	01200001	01200005	20/01/2025	928,71	928,71
				339092 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/01/2025	20/01/2025		0,00	

PAGO FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE 11/2024

LIQUIDADO CONFORME FATURAS Nº 6766462 E 7035227

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 29/10/2024 A 30/12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

20/01/2025	01200007	05965546000109	EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	7035227	01200001	01200005	20/01/2025	1.233,41	1.233,41
				339092 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/01/2025	20/01/2025		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								

PAGO FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE 12/2024

LIQUIDADO CONFORME FATURAS Nº 6766462 E 7035227

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO DE 29/10/2024 A 30/12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

20/01/2025	01200008	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01001 : 012001	1001103	850	01200002	01200006			325,75	325,75
			339092 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/01/2025	20/01/2025			0,00	

PAGO FATURA DE AGUA REFERENTE 12/2024 NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR

LIQUIDADO CONFORME FATURA 12/2024

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

20/01/2025	01200009	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	01001 : 012001	1001103	2244145	01200003	01200007			990,00	990,00
			339092 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/01/2025	20/01/2025			0,00	

PAGO FATURA INTERNET REFERENTE 12/2024 NAO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR

LIQUIDADO CONFORME FATURA INTERNET COMPETENCIA 12/2024

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR.

20/01/2025	01200010	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	850	01200004	01200008			5.535,92	5.535,92
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/01/2025	20/01/2025			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores				
				Número	CH / OS / LP	Número	Número	Bruto	Liquido			
										Data	Data	Referencia
			UG - Programa Trabalho	Descrição								
			ND - Fonte									

PAGO DCTFWEB COMPETENCIA 12/2024 NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR

LIQUIDADO CONFORME DCTFWEB COMPETENCIA 12/2024

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 12/2024, NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

21/01/2025	01210001	52302156234 : EVANDRO MOURA BARTA JUNIOR	01001 : 012001	1001103	32235	01200005	01210001	5.000,00	5.000,00	6.000,00
			339036 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		20/01/2025	21/01/2025	0,00		

PAGO AO DR EVANDRO MOURA BARTA JUNIOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CASA DE LEIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001

LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 001

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA DE LEIS EM JANEIRO 2025.

21/01/2025	01210002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	850	01020001	01200001	49.500,00	40.169,70	
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		02/01/2025	20/01/2025	9.330,30		
			6001 - Previdência Nacional - INSS - CM					5.216,31		
			6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM					4.113,99		

DEBITADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE JANEIRO 2025

LIQUIDADO FOLHA PARLAMENTAR JANEIRO 2025 NESTA DATA

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS 2025.

								74.975,91	63.081,99	
								11.893,92		
							Soma Gestora (01001)			

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:22
338503985 SECUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AMAPA A7
AGENCIA: 3985-3 CONTA: 5.323-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025
NR. DOCUMENTO 553.985.000.016.592
VALOR TOTAL 436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIANE RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 3985-3 CONTA: 16.592-1
NR. DOCUMENTO 553.985.000.005.323

NR. AUTENTICACAO 5.F34.0DA.E1C.64B.B21

Transação efetuada com sucesso por: JI648105 MARIA LUCIANE COSTA DA SILVA.



PODER JUDICIÁRIO
Justiça do Estado do Amapá

1º OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS E TABELIONATO DE AMAPÁ, Estado do Amapá, estabelecido à Av. Barão do Rio Branco, 80, Centro, CEP: 68.950-000, Fone: (096) 3421-1665. E-mail: cartorioamapa1@hotmail.com.

Oficiala e Tabeliã: REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

R E C I B O

R\$436,00

O 1º Ofício de Registros Públicos e Tabelionato de Amapá – CNPJ Nº 47.844.309/0001-21, através de sua representante legal, abaixo assinado, recebeu da **CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ**, CNPJ nº 04.194.494/0001-43, através de sua Presidente **IVANETE ALVES FERREIRA**, CPF nº 342.336.792-04, a importância de R\$436,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS), referente aos serviços cartorários abaixo relacionados, conforme Tabela aprovada pela Lei Estadual nº 1.436, Provimento nº 0466/2024-CGJ.

01-pela elaboração de requerimento
01-registro até uma lauda
01-certidão
01-arquivamento do feito
01-pela autuação e protocolo
02-reconhecimento p/ autenticidade
08-autenticações
TOTAL R\$436,00

Amapá-AP, 08 de janeiro de 2025.



Regiane Rodrigues de Sousa
Tabeliã e Oficiala

ILUSTRÍSSIMA SENHORA, OFICIALA DO CARTÓRIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS DA COMARCA DE AMAPÁ

Sra. Regiane Rodrigues de Sousa

Eu, **IVANETE ALVES FERREIRA**, brasileira, solteira, pedagoga, portadora da Cédula de Identidade nº 042807-PTC/AP e do CPF/MF nº 342.336.792-04, residente e domiciliada na Avenida FAB, nº 262, bairro Centro, nesta cidade de Amapá-AP, vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, requerer o Registro do teor do **TERMO DE POSSE DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ**, para o quadriênio 2025/2028, no Livro de Títulos e Documentos deste Cartório. Os documentos exigidos (cópias) seguem em anexados.

Amapá-AP, 08 de janeiro de 2025.



IVANETE ALVES FERREIRA

Requerente

OFÍCIO DE REGISTROS PÚBLICOS E TABELIONATO DE AMAPÁ
REGIANE RODRIGUES DE SOUSA
Fone: (96) 99809-5146

Reconheço a firma por AUTENTICIDADE de: IVANETE ALVES
FERREIRA. Dou fé, Amapá-AP, 08/01/2025

Regiane Rodrigues de Sousa
Tabeliã e Oficiala

Selo: 00202412171005021900025 08/01/2025 12:51:50
Consulte autenticidade em extrajudicial.tjap.jus.br/consulta



CARTÓRIO DE AMAPÁ-AP
PROTOCOLO

Livro 2025 Fls 1

Sob. Nº 1

Amapá-AP 1 / 1 / 25

Regiane Rodrigues de Sousa
Tabeliã e Oficiala

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO AMAPÁ – COMARCA DE AMAPÁ



de Registros Públicos
e Tabellionato



Regiane Rodrigues de Sousa
Tabelião e Oficiala

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 80 – CENTRO – CEP 68.950-000 – TELEFONE (96) 3421-1665 - E-MAIL: cartoricaarnapa1@hotmail.com

CERTIDÃO DE REGISTRO EM TÍTULOS E DOCUMENTOS

A **TABELIÃ DE NOTAS** e mais cargos anexos da Comarca de Amapá, Município de Amapá, Estado do Amapá, República Federativa do Brasil, por nomeação legal, etc., usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e a requerimento da pessoa interessada. **CERTIFICA QUE**, encontra-se devidamente registrada no Livro **B-02** de **REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS** deste Ofício, sob o número de ordem **215**, às fls. **164**, em 08 de janeiro de 2025, o documento do teor seguinte: “Termo de Posse dos Vereadores”. As zero horas e um minuto do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte cinco, nesta cidade de Amapá, Estado do Amapá, na sala de Sessões da Câmara de Vereadores sob a presidência da Vereadora Ivanete Alves Ferreira, a mais idosa dentre os presentes, compareceram os seguintes vereadores eleitos em pleitos de 06 de outubro de 2024: Diego Monteiro Melo, Erick Lobato Muniz, Ivanete Alves Ferreira, Joyanne Cambraia Araújo, Marcelino Lobato Sucupira Filho, Maurício de Oliveira Sucupira, Renato Sales Marques, Roberta Karoliny de Almeida da Matta, Rosely Dias Pires Silva, Para secretariar os trabalhos a Presidente nomeou o Vereador Diego Monteiro Melo; após a apresentação dos Diplomas e Declarações de Bens, que ficarão arquivados na Secretaria da Câmara, e cumprida as demais determinações legais da Sessão Solene de posse, a presidente prestou o seguinte compromisso. “Prometo cumprir com dignidade o mandato que me foi confiado, observando as Leis do País, do Estado e a Lei Orgânica do Município de Amapá, trabalhando por seu engrandecimento.” Os demais Vereadores a serem nominados pelo Secretário, de pé, responderam: “Assim Prometo.” O compromisso do Secretário foi tomado pelo presidente. Finda a manifestação individual, os vereadores foram declarados empossados no cargo para a Legislatura compreendida entre primeiro de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028. Do que, para que surta todos os efeitos, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelos empossados e autoridades presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Amapá, Palácio Vereador Lucimar dos Passos.” Em 01 de Janeiro de 2025. 01 – (as) Diego Monteiro Melo; (as) Erick Lobato Muniz; (as) Roberta Karoliny de Almeida da Matta; (as) Joyanne Cambraia Araújo; (as) Renato Sales Marques; (as) Marcelino Lobato Sucupira Filho; (as) Rosely Dias Pires Silva; (as) Mauricio de Oliveira Sucupira; (as) Ivanete Alves Ferreira; (as) Zulmira da Silva Miranda. (as) Clarice de Oliveira dos Santos Costa. **NADA MAIS**. Amapá-AP, 08 de janeiro de 2025. Eu, (as) **(REGIANE RODRIGUES DE SOUSA)**, Tabeliã e Oficiala do Registro de Títulos e Documentos, Certifico, Subscribo, dou fé, dato e assino em público e raso. //

Amapá-AP, 08 de janeiro de 2025.



Em Teste Regiane Rodrigues de Sousa da verdade.
Regiane Rodrigues de Sousa
Tabelião e Oficiala

Selo Digital de Fiscalização Tribunal de Justiça do Amapá	
Selo: 00202101051418013300005	
Data: 08/01/2025 12:35:09	
Empossados R\$ 100,00	
FATUR R\$ 5,00 TABELIÃO R\$ 5,00 VEREADOR R\$ 5,00	
Consulte autenticidade em http://entrajudicial.tjap.jus.br/consulta	



Emissão de comprovantes

G3342015460701041
20/01/2025 16:44:13

51883 - SISTEMA DE UNIFORMES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - ADJUDICATÁRIO - 16.43,48
3985303448 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AMAZ A2
AGÊNCIA: 3387-1 CONTA: 5.323-6
COMPANHIA CIA ELÉTRICIDADE DO AMAPÁ
Código de Barras 83630000012-9 33410001000-0
00000000072-0 36391224005-7
Data do pagamento 20/01/2025
Valor Total 1.735,41

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICAÇÃO SISEB: 3.E0E.25D.DB1.212.F59



CEA EQUATORIAL

AVE PADRE JULIO MARIA LOMBAERD 1400 - SANTA RITA - MACAPÁ

CNPJ 05.965.545/0001-00

Atendimento: 08h - 18h

Ouvidoria: 08h - 18h

IE 030020940

ad-equatorialenergia.com.br
17:30-17:30 e das 13:30-17:30

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA
AV. BARAO DO RIO BRANCO 132
CENTRAL
68950-000 - AMAPA - AP

VENCIMENTO

30/01/2025

VALOR A PAGAR (R\$)

1.233,41

CÓDIGO ÚNICO

0072963-9

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
183001315	47855	46765	1	1090	1090

Período de Consumo: 28/11/2024 a 30/12/2024

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 1090 KWh a 1,029982	0,771588	1.122,68
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		78,92
Correção Monetária (prc)/gpm 10/24-00		3,79
Multa Por Atraso 10/24-00		21,02
Juros De Mora De Importe/Service 10/24-00		7,00

Base de Cálculo
ICMS
1.122,68

Alíquota ICMS (%)
18,00

Valor do ICMS
202,08

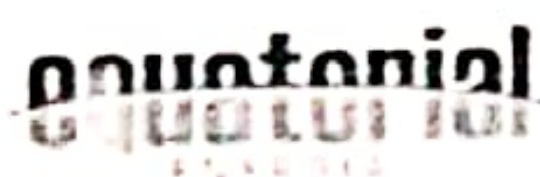
CONTAMÊS

12/2024

NOTA FISCAL

7035227

Recorte aqui



CEA EQUATORIAL

AVE PADRE JULIO MARIA LOMBAERD 1400 - SANTA RITA - MACAPÁ

CNPJ 05.965.545/0001-00

Atendimento: 08h - 18h

Ouvidoria: 08h - 18h

IE 030020940

ad-equatorialenergia.com.br
17:30-17:30 e das 13:30-17:30

Código Único
0072963-9

Conta do mês
12/2024

Vencimento
30/01/2025

Valor a Pagar (R\$)
1.233,41

836300000129 334100020000 000000000729 963912240057



Pago em 20.01.2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.48
3985303985 SEGUNDA VIA 0001

CONTRUANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
AGENCIA: 3985-3 CONTA: 8.324-6

Convenio CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
Codigo de Barras 83610000009-7 26710002000-2
00000000072-9 96391124005-8
Data do pagamento 20/01/2025
Valor Total 926,71

DOCUMENTO: C12004
AUTENTICACAO SISBB: F.274.151.19B.086.129



CEA EQUATORIAL
AVE PADRE JULIO MARIA LOMBAERD, 1900 - SANTA RITA - MACAPÁ
CNPJ: 05.965.514/0001-00
Atendimento: 08h - 18h
Ouvidoria: 08h - 18h

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA
AV. BARAO DO RIO BRANCO, 132
CENTRAL
68550-000 - AMAPA - AP

VENCIMENTO
30/12/2024

VALOR A PAGAR (R\$)
926,71

CÓDIGO ÚNICO
0072963-9

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
183121315	46765	45925	1	840	840

Período de Consumo: 29/10/2024 a 28/11/2024

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 840 kWh a 0,992286	0,734514	833,52
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		49,99
Correção Monetária Ipcat/Igpm 09/24-00		4,28
Multa Por Atraso 09/24-00		29,19
Juros De Mora De Importe/Service 09/24-00		9,73

Base de Cálculo
ICMS
833,52

Alíquota ICMS (%)
18,00

Valor do ICMS
150,03

CONTAMÊS
11/2024

NOTA FISCAL
6766462

Recorte aqui



CEA EQUATORIAL
AVE PADRE JULIO MARIA LOMBAERD, 1900 - SANTA RITA - MACAPÁ
CNPJ: 05.965.514/0001-00
Atendimento: 08h - 18h
Ouvidoria: 08h - 18h

Código Único
0072963-9

Conta do mês
11/2024

Vencimento
30/12/2024

Valor a Pagar (R\$)
926,71

836100000097 267100020002 000000000729 963911240058



Pago em 20.01.2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.48
3985303985 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
AGENCIA: 0985-1 CONTA: 5.323-6

Convenio: SANEAMENTO DO AMAPA
Codigo de Barras 8.600000004-2 28.61.24202-3
4.220002001 1 61762412653-9
Data do pagamento 20/01/2025
Valor Total 325,76

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: 3.EAF.554.995.657.8CF

CSA

Concessionária de Saneamento do Amapá
Rua Leopoldo Machado, 2334 - Central, CEP 68900-067
CNPJ 44.109.598/0001-27

FATURA AGRUPADORA

Emissão: 31/12/2024

Nome/Endereço

MUNICIPIO DE AMAPA

Rua PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 132

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CENTRAL - CEP 68950-000

AMAPA

Órgão: PPM - CAMARA - AMAPA

Referência

12/2024

Matricula Principal

0000037244-7

Sequencial

2001617624126

Descrição das Faturas

Referência

12/2024

Vencimento

20/12/2024

Valor

325,76

pago em 20.01.2025

Valor Base: 342,18

Tributos Federais - IRRF (4,80%): 16,42

Nº de faturas agrupadas: 1

TOTAL A PAGAR

325,76

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

USO BANCO

Sequencial

2001617624126

Referência

12/2024

Matricula Principal

0000037244-7

Valor a Pagar

325,76

USO EMPRESA

Sequencial

2001617624126

Valor a Pagar

325,76

Matricula Principal

0000037244-7

Referência

12/2024

826000000032 257617342023 412200020011 617624126539



Concessionária de Saneamento do Amapá
Rua Leopoldo Machado, 2334 – Central, CEP 68900-067
CNPJ 44.109.598/0001-27

FATURA AGRUPADORA
Emissão: 31/12/2024

DETALHE AGRUPAMENTO

Orgão Central: 403 - PPM - CAMARA - AMAPA
Filial: Amapá

Referência: 12/2024

Matricula	Cliente									
Grupo	Logradouro	Econo mias	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo	VI Água	VI Esgoto	VI Serviço	VI Imposto	VI Total
37244-7	MUNICIPIO DE AMAPA									
23	Rua PRACA BARAO DO RIO BRANCO,132	001	000490	000502	000012	312,02	0,00	30,16	(16,42)	325,76
Codigo Barras					000012	312,02	0,00	30,16	(16,42)	325,76
Total Orgão	1				000012	312,02	0,00	30,16	(16,42)	325,76
					Consumo	VI Água	VI Esgoto	VI Serviço	VL IMPOSTO	VI Total
Total Geral	1				000012	312,02	0,00	30,16	-16,42	325,76



CSA Equatorial

Sistema Comercial Integrado - SCI

CONTAS QUE COMPÕEM FATURA DE COBRANÇA CENTRALIZADA

Data: em: 02/01/2025

Hora: 11:48

Página: 1

Relatório: SCIM995

Orgão Central: 403 - PPM - CAMARA - AMAPA

Regional: 4

Referência: 12/2024

Fórmula: 15 - Amapa

Gp	Matricula	Logradouro	Cliente	Econo- mias	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo	VI Água	VI Esgoto	VI Serviço	VI Imposto	VI Total
24	312647	Rua PRACA BARAO DO RIO BRANCO 132	MUNICÍPIO DE AMAPA	001	000490	000502	000012	312.02	0.00	30.18	(16.42)	325.78
Código Barras							000012	312.02	0.00	30.18	(16.42)	325.78
Total							000012	312.02	0.00	30.18	(16.42)	325.78
Orgão												



CSA Equatorial

Sistema Comercial Integrado - SCI

CONTAS QUE COMPÕEM FATURA DE COBRANÇA CENTRALIZADA

Data: exc 02/01/2025

Hora: 11:40

Página: 7

Relatório: SCIR095

Consumo	VI Água	VI Esgoto	VI Serviço	VL IMPOSTO	VI Total
000012	312.02	0.00	30.16	16.42	325.78

Total Geral: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 10.50.39
3985303985 SECUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AMAPA A2
AGENC A: 3985-3 CONTA: 5.323-6

Convenio BFB-LAFI CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 65810000076-5 91410385250-3
20071624354-0 34329150283-3
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.24354.3432915-0
Valor Total 7.691,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: E.678.A5B.691.8E1.F60



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

04.194.494/0001-43

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA

Dezembro/2024

20/01/2025

07.16.24354.3432915-0

Nº Recibo Declaração: 50000295499526

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO AVULSO	2.155,49			2.155,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12 2024 Vencimento: 20/01/2025				
1088	CONTR. PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.272,31			5.272,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12 2024 Vencimento: 20/01/2025				
1046	CONTR. B. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	263,61			263,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12 2024 Vencimento: 20/01/2025				
Totais		7.691,41			7.691,41

SENA (Versão 5.2.0)

Página 1/1

19/12/2024 16:14:39

65810000076 5 91410385250 3 20071624354 0 34329150283 3

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

65810000076 5 91410385250 3 20071624354 0 34329150283 3



CNPJ 04.194.494/0001-43
Número 07.16.24354.3432915-0
Pagamento 20/01/2025
Valor 7.691,41

Pague com o Pix



Pago em 20.01.2025

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:48
398503995 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
AGENCIA: 3985-3 CONTA: 5.323-6

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

489.14591.905008092076.59410126996.0000099001

BENEFICIARIO:

COMESERVICES EMPREENDIMENTOS L

NOME FANTASIA:

COMESERVICES EMPREENDIMENTOS L

CNPJ: 02.985.578/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

COMESERVICES EMPREENDIMENTOS L

CNPJ: 02.985.578/0001-70

PAGADOR:

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO D

CNPJ: 04.194.494/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.007
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO 0.3DA.EDE.773.EAF.398

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

748

COMPUSERVICE EMPREENDIM

0809/01594

R\$ 990,00

259292537

08087 - CAMARA DE VEREAD

20/01/2025

748

COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA - 02 085 5780001-70

21/12/2024 2281185

Após vencimento R\$ 0,33 no dia

08087 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA 04.194.494/0001-43

20/01/2025

74891.12594 29253.708092 17815.941012 6 99670000099000

0809/01594

259292537

08087 - CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA 04.194.494/0001-43

20/01/2025



Pago em 20.01.2025

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:35:19
398503985 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
AGENCIA: 3985-3 CONTA: 5.323-6

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.825.000.032.425
VALOR TOTAL 6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVANDRO MOURA BARATA JR
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 32.325-X
NR. DOCUMENTO 553.905.000.005.323

NR. AUTENTICACAO 3.83B.D23.850.2DA.935



Prefeitura Municipal de Macapá - AP
SEMTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

Fone: (13) - <https://macapa.ap.gov.br>

Nota Fiscal
Eletrônica

Serie do Documento
NFSA-e - Nota Fiscal de
Serviço Avulsa Eletrônica
Número da Nota Fiscal
1

Dados do Prestador de Serviço

EVANDRO MOURA BARATA JUNIOR

Travessa Joaquim Pinheiro Borges, 274 - Alvorada
CEP 68906-666 - Macapá/ AP
JRBLATTA@HOTMAIL.COM
Inscrição Municipal 150547 - CPF/CNPJ 523.021.562-34

Data de Geração da NFS-e
21/01/2025 11:44:36

Data de Competência
21/01/2025

Cód. de Autenticidade
094215703

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Macapá - Amapá	Macapá - Amapá		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 04.194.494/0001-43 IM :
Razão Social : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
Endereço : Avenida Barao do Rio Branco Número : 64
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 68950-000 Cidade/UF : Amapá/ AP
Telefone : E-mail : camaraamapa@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

- Propor, contestar, acompanhar e recorrer em ações judiciais em qualquer instância ou tribunal;
- Celebrar acordos e transações judiciais e extrajudiciais;
- Requerer certidões, documentos e informações perante órgãos públicos e privados;
- Representar a Câmara Municipal em audiências, reuniões e demais atos administrativos ou judiciais;
- Praticar todos os atos indispensáveis ao pleno exercício da defesa dos interesses da Câmara Municipal de Amapá.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4 - Atividade de Serviços Avulsos 5% -				5,00	101		
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.lsnnetonline.com.br/macapa/online>



Abre Crédito Adicional REMANEJAMENTO no valor de R\$ 3.475,88 ///TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE AMAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 0001,
DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional REMANEJAMENTO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
339092 - 1500.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475,88
Soma da Unidade:	3.475,88
Total:	3.475,88

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
339039 - 1500.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.475,88
Soma da Unidade:	3.475,88
Total:	3.475,88

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

MUNICIPIO DE AMAPÁ, 20 de Janeiro de 2025

Ivanete Alves Ferreira
IVANETE ALVES FERREIRA