

CÂMARA MUNICIPAL DE
AMAPÁ
SUA VOZ, NOSSA FORÇA
ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
PLÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO

OFÍCIO Nº 056/2025 – CMA

Amapá, 17 de março de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Reginaldo Parnow Ennes
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE/AP

ASSUNTO: Encaminhar o Balancete referente a fevereiro de 2025

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de Fevereiro/2025, de responsabilidade da Presidenta Roberta Karoliny de Almeida da Matta.

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

Atenciosamente,

Ver^a. Roberta Karoliny de Almeida da Matta
Presidenta da Câmara Municipal de Amapá



**ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA DO MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAPÁ
PALÁCIO VEREADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO**

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

FEVEREIRO-2025

INGRESSOS		No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)		15,76	114,40	Despesa Orçamentária (II)		72.453,50	147.429,41
Receita Corrente		15,76	114,40	Despesa Corrente		72.453,50	147.429,41
Ordinária		15,76	114,40	Ordinária		72.453,50	147.429,41
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	166.959,90	Transferências Concedidas (IV)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)		5.042,55	39.252,97	Pagamentos Extraorçamentários (VI)		34.261,72	38.337,48
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis		5.042,55	39.252,97	Depósitos Restituíveis		34.261,72	38.337,48
Outros Recebimentos		0,00	0,00	Outros Pagamentos		0,00	0,00
Interferencias		0,00	0,00	Interferencias		0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)		88.538,26	206.327,27	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)		106.715,22	185.766,89
Saldo Anterior (IX)		38.737,34	0,00	Saldo Atual (X)		20.560,38	20.560,38
TOTAL (XI) = (VII+IX)		127.275,60	206.327,27	TOTAL (XII) = (VIII+X)		127.275,60	206.327,27
LOA 2025 (XIII)							
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

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



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	38.737,34	83.679,08	101.670,67	20.745,75
Soma:			38.737,34	83.679,08	101.670,67	20.745,75
Total:			38.737,34	83.679,08	101.670,67	20.745,75

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
23/01/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
04/02/2025	99015	553985000008229	Transferência enviada 04/02 12:31 MARCELINO L SUCUPIRA FH	4.463,30 (-)
04/02/2025	99015	553985000010613	Transferência enviada 04/02 12:31 ROSELY DIAS PIRIS	4.463,30 (-)
04/02/2025	99015	553985000010656	Transferência enviada 04/02 12:31 ERICK LOBATO MUNIZ	4.463,30 (-)
04/02/2025	99015	553985000020284	Transferência enviada 04/02 12:31 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	4.463,30 (-)
04/02/2025	99015	553985000112123	Transferência enviada 04/02 12:31 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ	4.463,30 (-)
04/02/2025	13113	810350700063267	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/02/2025	3,40 (-)
04/02/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	22.319,90 (+)
18/02/2025	99015	553985000016592	Transferência enviada 18/02 14:50 REGIANE RODRIGUES SOUSA	459,00 (-)
18/02/2025	13105	21801	Pagamento de Boleto AR MACAPÁ	209,00 (-)
18/02/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	668,00 (+)
19/02/2025	99015	553985000007093	Transferência enviada 19/02 11:08 MAURICIO O SUCUPIRA	320,67 (-)
19/02/2025	99015	553985000010613	Transferência enviada 19/02 11:08 ROSELY DIAS PIRIS	320,67 (-)
19/02/2025	99015	553985000020284	Transferência enviada 19/02 11:08 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	320,67 (-)
19/02/2025	99015	553985000112123	Transferência enviada 19/02 11:08 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ	427,58 (-)
19/02/2025	13105	21901	Pagamento de Boleto COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L	990,00 (-)
19/02/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	2.379,59 (+)
20/02/2025	99015	553985000009494	Transferência recebida 20/02 08:23 ICS ICMS ESTADUAL	83.479,95 (+)
20/02/2025	99015	553985000005178	Transferência enviada 20/02 20:34 MARIA IOMAR SANTOS NERI	2.079,58 (-)
20/02/2025	99015	553985000005550	Transferência enviada 20/02 20:34 IVANETE ALVES FERREIRA	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	553985000007093	Transferência enviada 20/02 20:34 MAURICIO O SUCUPIRA	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	553985000007473	Transferência enviada 20/02 20:34 DALBERTO QUARESMA SANTOS	2.029,06 (-)
20/02/2025	99015	553985000008229	Transferência enviada 20/02 20:34 MARCELINO L SUCUPIRA FH	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	553985000008984	Transferência enviada 20/02 20:34 RENATO SALES MARQUES	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	553985000010613	Transferência enviada 20/02 20:34 ROSELY DIAS PIRIS	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	553985000010656	Transferência enviada 20/02 20:34 ERICK LOBATO MUNIZ	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	553985000016681	Transferência enviada 20/02 20:34 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	1.129,83 (-)
20/02/2025	99015	553985000017735	Transferência enviada 20/02 20:34 MARCELO F COSTA	1.404,15 (-)
20/02/2025	99015	553985000018756	Transferência enviada 20/02 20:34 SIMONE ALVES DE	1.255,36 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			OLIVEIRA	
20/02/2025	99015	553985000018996	Transferência enviada 20/02 20:34 JAMILLY MORAIS DE MORAIS	1.404,15 (-)
20/02/2025	99015	553985000020284	Transferência enviada 20/02 20:34 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	553985000112123	Transferência enviada 20/02 20:34 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ	2.510,78 (-)
20/02/2025	99015	554435000019279	Transferência enviada 20/02 20:34 VALERIA MACIEL CORDEIRO	402,27 (-)
20/02/2025		1987	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	53.689,31 (-)
21/02/2025	13105	22101	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	2.510,78 (-)
21/02/2025	13105	22102	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 34164456272 ADANILSON FERREIR	1.287,53 (-)
21/02/2025	13105	22103	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL	1.518,00 (-)
21/02/2025	13105	22104	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN	7.636,00 (-)
21/02/2025	13113	800521200025822	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	12,69 (-)
21/02/2025	13113	800521200025823	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	12,69 (-)
21/02/2025	13113	800521200025824	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	12,69 (-)
21/02/2025	13113	800521200025825	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/02/2025	12,69 (-)
21/02/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	13.003,07 (+)
24/02/2025	13105	22401	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.920,01 (-)
24/02/2025	13105	22402	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.570,02 (-)
24/02/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	13.490,03 (+)
26/02/2025	99015	553985000005550	Transferência enviada 26/02 15:24 IVANETE ALVES FERREIRA	600,00 (-)
26/02/2025	99015	553985000007093	Transferência enviada 26/02 08:15 MAURICIO O SUCUPIRA	600,00 (-)
26/02/2025	99015	553985000008229	Transferência enviada 26/02 08:15 MARCELINO L SUCUPIRA FH	600,00 (-)
26/02/2025	99015	553985000010613	Transferência enviada 26/02 08:15 ROSELY DIAS PIRIS	600,00 (-)
26/02/2025	99015	553985000010656	Transferência enviada 26/02 08:15 ERICK LOBATO MUNIZ	600,00 (-)
26/02/2025	99015	553985000020284	Transferência enviada 26/02 08:15 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	600,00 (-)
26/02/2025	99015	553985000112123	Transferência enviada 26/02 08:15 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ	600,00 (-)
26/02/2025	13105	22601	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	941,46 (-)
26/02/2025	13105	22602	Pagamento de Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	51,30 (-)
26/02/2025	13105	22603	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8529 85281360272 DIEGO MONTEIRO ME	600,00 (-)



Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/02/2025	13105	22604	Pagamento de Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	4.113,99 (-)
26/02/2025	13113	840571200236744	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2025	12,69 (-)
26/02/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	9.919,44 (+)
28/02/2025	99021	612825000072774	Transferência enviada 28/02 17:18 ANTONIO I ADVOCACIA	9.500,00 (-)
28/02/2025	99021	613985000008984	Transferência enviada 28/02 17:18 RENATO SALES MARQUES	600,00 (-)
28/02/2025		1987	Resgate Automático	10.100,00 (+)
28/02/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

01/01/2025 A 28/02/2025

RECEITA REALIZADA - EVOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
1 - RECEITA CORRENTE	98,64	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	98,64	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,00
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	98,64	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,00
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,00
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,00
132100110000#15000000-Remuneração de Depósitos Bancários	98,64	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,00
TOTAL	98,64	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Filtro: Data Início: 01/02/2025 Data Fim: 28/02/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2025

EXERCICIO 2025

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	38.229,23	38.229,23	38.229,23	38.229,23	38.229,23	38.229,23	0,00	571.782,26
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	7.570,02	7.570,02	7.570,02	7.570,02	7.570,02	7.570,02	0,00	76.650,08
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	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	1.389,59	1.389,59	1.389,59	1.389,59	1.389,59	1.389,59	0,00	20.713,61
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	20.342,40
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,60
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	150.758,40	0,00	0,00	150.758,40	19.864,66	19.864,66	19.862,66	19.862,66	19.862,66	19.862,66	2,00	130.893,74
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	935.243,59	0,00	0,00	935.243,59	67.053,50	67.053,50	67.051,50	67.051,50	67.051,50	67.051,50	2,00	868.190,09
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA												
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	43.200,00	43.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	37.800,00	1.315,83
Total da Ação:	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	43.200,00	43.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	37.800,00	1.315,83
Total da Unidade Orçamentária:	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	110.253,50	110.253,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	37.802,00	891.505,92
Total do Orgao:	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	110.253,50	110.253,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	37.802,00	891.505,92
Total da Despesa:	1.001.759,42	0,00	0,00	1.001.759,42	110.253,50	110.253,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	37.802,00	891.505,92
RESUMO												
Despesa Corrente:	979.759,42	0,00	0,00	979.759,42	110.253,50	110.253,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	72.451,50	37.802,00	869.505,92
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	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

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



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)	4.558,91	51,30	4.165,29	4.165,29	4.165,29	444,92
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	4.558,91	51,30	4.165,29	4.165,29	4.165,29	444,92
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.615,86	3.070,98	8.930,64	5.859,66	8.015,15	2.827,18
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	5.615,86	3.070,98	8.930,64	5.859,66	8.015,15	2.827,18
2.1.8.8.1.01.10 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.920,27	3.840,54	1.920,27	3.840,54	0,00
6041 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	1.920,27	3.840,54	1.920,27	3.840,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.316,50	0,00	22.316,50	22.316,50	22.316,50	0,00
6022 : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO TESOURO - CM	22.316,50	0,00	22.316,50	22.316,50	22.316,50	0,00
Total:	32.491,27	5.042,55	39.252,97	34.261,72	38.337,48	3.272,10

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTÁ

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO						Fevereiro / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
47844309000121 - 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	02030001	459,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGISTROS EM CARTORIO DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	02030002	24.821,01	
# 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	02030003	7.793,65	
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	02030004	5.614,57	
# EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS 2025.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	EST	02030005	43.200,00	
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	02030006	941,46	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 01-2025.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	02030007	66,85	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
			Empenhos do dia: 7		Soma do dia 03/02/2025: 82.896,54	
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02130001	427,58	
# EMPENHO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 009-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 001-2025.						
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02130002	320,67	
# EMPENHO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 010-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 002-2025.						
00912818220 - JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02130003	320,67	
# EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 012-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 004-2025.						
87008440200 - ROSELY DIAS PIRIS SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	02130004	320,67	
# EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 011-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 003-2025.						
			Empenhos do dia: 4		Soma do dia 13/02/2025: 1.389,59	
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	02180001	211,00	
# EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS E DECLARAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCICIO 2025.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 18/02/2025: 211,00	
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	02190001	990,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO 20/01/2025 A 19/02/2025.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 19/02/2025: 990,00	
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	02200001	7.636,00	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 02-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	02200002	7.570,02	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 01/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 20/02/2025: 15.206,02	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	02240001	60,35	
# JUROS S/ A GPS 01-2025						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 24/02/2025: 60,35	

[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025031710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	02280001	9.500,00

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS FEVEREIRO-2025,
CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/02/2025:	9.500,00
	Qtd. Empenho:	17
	Total Geral:	110.253,50

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
47844309000121 - 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02030001	02030001	459,00
LIQUIDADO CONFORME RECIBO EMITIDO PELA TABELIÃ REGIANE RODRIGUES DE SOUSA					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/02/2025:	459,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02040001	02030007	66,85
LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/02/2025:	66,85
00871084295 - ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02130001	02130001	427,58
LIQUIDAÇÃO DE DIARIA DA PRESIDENTE ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA					
630.506.502-06 - MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02130002	02130002	320,67
LIQUIDAÇÃO DE DIARIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, NO DIA 13-02-2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 002-2025 E PROCESSO Nº 010-2025					
87008440200 - ROSELY DIAS PIRIS SILVA	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02130003	02130004	320,67
LIQUIDAÇÃO DE DESPES COM DIÁRIA DA VERADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA Nº 003/2025 E 011-2025/CMA					
00912818220 - JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	02130004	02130003	320,67
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, NO DIA 13-02-2025, CONFORME PORTARIA Nº 004-2025 E PROCESSO Nº 0012-2025 CMA,					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 13/02/2025:	1.389,59
24152219000174 - AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02180001	02180001	209,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/02/2025:	209,00
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02190001	02190001	990,00
LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO 20/01/2025 A 19/02/2025.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/02/2025:	990,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02200001	02030002	24.821,01
LIQUIDADO FOLHA PARLAMENTAR FEVEREIRO 2025 NESTA DATA					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02200002	02030004	5.614,57
LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE CARGOS COMISSIONADOS DE FEVEREIRO-2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	02200003	02030003	7.793,65
LIQUIDAÇÃO DE FOLHA 02-20205 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	02200004	02200002	7.570,02
LIQUIDAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 01-2025 DESTA CASA DE LEIS.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 20/02/2025:	45.799,25
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02210001	02200001	7.636,00
LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS 02-2025, NF 0014 DA EMPRESA GEISE D R DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 - CMA, PROCESSO Nº 002/20025-CMA NF: 14 1					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/02/2025:	7.636,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02240001	02240001	60,35
LIQUIDAÇÃO DE JUROS S/ GPS 01-2025.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/02/2025:	60,35
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02250001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 000250 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR MARCELINOLOBATO SUCUPIRA FILHO NF: 000250 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02250002	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 000257 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA. NF: 000257 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02250003	02030005	600,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Fevereiro / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO DA NF 34576 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO. NF: 34576 1					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02250004	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 00255 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA. NF: 000255 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02250005	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 000064 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA. NF: 000064 003					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02250006	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DA NFS 31 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ. NF: 31 900					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02250007	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 000258 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO NF: 258 2					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02250008	02030006	941,46
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 01-2025.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 25/02/2025:	5.141,46
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02260001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA MÊS FEVEREIRO 2025 DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME A NF 000260 A C CAMBRAIA LTDA. NF: 000260 002					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/02/2025:	600,00
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	02280001	02280001	9.500,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 004 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS FEVEREIRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA. NF: 004 1					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	02280002	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO NF 207 DA EMPRESA CATARINAO AMAPA LTDA, REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, MÊS FEVEREIRO 2025. NF: 207 1					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/02/2025:	10.100,00
				Qtd. Liquidação:	25
				Total Geral:	72.451,50

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ									
04/02/2025	02040001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	02	02030007	02040001	66,85	66,85
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	04/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MÊS 02-2025

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS BANCARIAS.

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

18/02/2025	02180001	47844309000121 : 1 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DE AMAPA	01001 : 012001	1001103	002	02030001	02030001	459,00	459,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	03/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA AUTENTICAR ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA.

LIQUIDADO CONFORME RECIBO EMITIDO PELA TABELIÃ REGIANE RODRIGUES DE SOUSA

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

18/02/2025	02180002	24152219000174 : AUTORIDADE DE REGISTRO MACAPÁ LTDA	01001 : 012001	1001103	8871832504	02180001	02180001	209,00	209,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	18/02/2025	18/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE BOLETO PARA CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMPRESA AUTORIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.

EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS E DECLARAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCICIO 2025.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Líquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
19/02/2025	02190001	02985578000170 : COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	01001 : 012001	1001103	259761200	02190001	02190001	990,00	990,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		19/02/2025	19/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET DO PERIODO 20-01-2025 A 19-02-2025 FORNECIDA PELA EMPRESA COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA.

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO 20/01/2025 A 19/02/2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO PERIODO 20/01/2025 A 19/02/2025.

19/02/2025	02190002	00871084295 : ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	01001 : 012001	1001103	001	02130001	02130001	427,58	427,58
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		13/02/2025	13/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE DIARIA DA PRESIDENTE ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, NO DIA 13-02-2025.

LIQUIDAÇÃO DE DIARIA DA PRESIDENTE ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

EMPENHO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 009-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 001-2025.

19/02/2025	02190003	630.506.502-06 : MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA	01001 : 012001	1001103	002	02130002	02130002	320,67	320,67
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		13/02/2025	13/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, NO DIA 13-02-2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 002-2025 E PROCESSO Nº 010-2025.

LIQUIDAÇÃO DE DIARIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, NO DIA 13-02-2025, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 002-2025 E PROCESSO Nº 010-2025

EMPENHO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 010-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 002-2025.

19/02/2025	02190004	87008440200 : ROSELY DIAS PIRIS SILVA	01001 : 012001	1001103	003-2025	02130004	02130003	320,67	320,67
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		13/02/2025	13/02/2025	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, NO DIA 13-02-2025, CONFORME PORTARIA Nº 003-2025 E PROCESSO Nº 0011-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DE DESPES COM DIÁRIA DA VERADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA Nº 003/2025 E 011-2025/CMA

EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 011-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 003-2025.

19/02/2025	02190005	00912818220 : JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001 : 012001	1001103	004-2025	02130003	02130004	320,67	320,67
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		13/02/2025	13/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO,NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA Nº 004-2025 E PROCESSO Nº 0012-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, NO DIA 13-02-2025, CONFORME PORTARIA Nº 004-2025 E PROCESSO Nº 0012-2025 CMA.

EMPENHO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NO DIA 13-02-2025, PARA O MUNICIPIO DE MACAPÁ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME O PROCESSO Nº 012-2025 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 004-2025.

20/02/2025	02200001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	FOLHA	02030002	02200001	24.821,01	22.597,02	
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	20/02/2025	2.223,99		
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM							2.172,69
			6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM							51,30

PAGAMENTO DA FOLHA PARLAMENTAR FEVEREIRO 2025 NESTA DATA

LIQUIDADO FOLHA PARLAMENTAR FEVEREIRO 2025 NESTA DATA

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

20/02/2025	02200002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	02200002	02030004	02200002	5.614,57	5.193,49
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	20/02/2025	421,08	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM					421,08	

PAGAMENTO DA FOLHA 02-2025 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE CARGOS COMISSIONADOS DE FEVEREIRO-2025.

EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

20/02/2025	02200003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	02200003	02030003	02200003	7.793,65	5.396,17	
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	20/02/2025	2.397,48		
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM							477,21
			6041 - Pensao Alimentica - CM							1.518,00
			6041 - Pensao Alimentica - CM							402,27

PAGAMENTO DE FOLHA 02-2025 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA 02-2025 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

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

21/02/2025	02210001	53382424000124 : GEISE D R DANTAS	01001 : 012001	1001103	14	02200001	02210001	7.636,00	7.636,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/02/2025	21/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DA NF 14 DA EMPRESA GEISE D R DANTAS, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 02-2025,CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MÊS 02-2025, NF 0014 DA EMPRESA GEISE D R DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 - CMA, PROCESSO Nº 002/20025-CMA

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 02-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA.

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
24/02/2025	02240001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	02200004	02200002	02200004	7.570,02	7.570,02
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		20/02/2025	20/02/2025	0,00	
# PAGAMENTO DE DARF DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 01-2025 DESTA CASA DE LEIS.									
# LIQUIDAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 01-2025 DESTA CASA DE LEIS.									
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 01/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.									
24/02/2025	02240002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	1	02240001	02240001	60,35	60,35
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		24/02/2025	24/02/2025	0,00	
# JUROS INCLUIDA DA GPS 01-2025									
# LIQUIDAÇÃO DE JUROS S/ GPS 01-2025.									
# JUROS S/ A GPS 01-2025									
25/02/2025	02250001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02250007	02030005	02250007	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	25/02/2025	0,00	
# PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO									
# LIQUIDAÇÃO DA NF 000258 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO									
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.									
25/02/2025	02250002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02250001	02030005	02250001	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	25/02/2025	0,00	

[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025031710] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 5 / 9

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO

LIQUIDAÇÃO DA NF 000250 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR MARCELINOLOBATO SUCUPIRA FILHO

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/02/2025	02250003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02250002	02030005	02250002	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	25/02/2025	0,00	

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 000257 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/02/2025	02250004	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02250003	02030005	02250003	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	25/02/2025	0,00	

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO.

LIQUIDAÇÃO DA NF 34576 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/02/2025	02250005	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02250004	02030005	02250004	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	25/02/2025	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 00255 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/02/2025	02250006	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02250005	02030005	02250005	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	25/02/2025	0,00	

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 000064 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/02/2025	02250007	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02250006	02030005	02250006	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	25/02/2025	0,00	

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ.

LIQUIDAÇÃO DA NFS 31 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS FEVEREIRO -2025, VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/02/2025	02250008	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	00729639	02030006	02250008	941,46	941,46
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	25/02/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 01-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 01-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 01-2025.

26/02/2025	02260001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	000260	02030005	02260001	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	26/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS FEVEREIRO-2025 DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME A NF 000260 DA EMPRESA A.C. CAMBRAIA LTDA.

LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA MÊS FEVEREIRO 2025 DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA, CONFORME A NF 000260 A C CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

28/02/2025	02280001	44388704000159 : ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01001 : 012001	1001103	004	02280001	02280001	9.500,00	9.500,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		28/02/2025	28/02/2025	0,00	

PAGAMENTO DA NF 004 DA EMPRESA ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS FEVEREIRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 004 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS FEVEREIRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS FEVEREIRO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

28/02/2025	02280002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	02280002	02030005	02280002	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	28/02/2025	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, MÊS FEVEREIRO 2025.

LIQUIDAÇÃO NF 207 DA EMPRESA CATARINAO AMAPA LTDA, REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, MÊS FEVEREIRO 2025.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA IDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

Soma Gestora [01001]	72.451,50	67.408,95
	5.042,55	
Total:	72.451,50	67.408,95
	5.042,55	