



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

OFÍCIO Nº 126/2025 – CMA

Amapá, 19 de maio 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 abril de 2025

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, encaminhar o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Amapá, referente ao mês de Abril/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

ABRIL-2025



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	362,07	1.012,75	Despesa Orçamentária (II)	83.132,51	295.079,56
Receita Corrente	362,07	1.012,75	Despesa Corrente	83.132,51	295.079,56
Ordinária	362,07	1.012,75	Ordinária	83.132,51	295.079,56
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	333.919,80	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.079,37	49.437,94	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	8.176,58	48.434,33
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.079,37	49.437,94	Depósitos Restituíveis	8.176,58	48.434,33
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)	88.921,39	384.370,49	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	91.309,09	343.513,89
Saldo Anterior (IX)	43.244,30	0,00	Saldo Atual (X)	40.856,60	40.856,60
TOTAL (XI) = (VII+IX)	132.165,69	384.370,49	TOTAL (XII) = (VIII+X)	132.165,69	384.370,49
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	

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/03/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/04/2025	13105	40101	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.054,92 (-)
01/04/2025	13105	40102	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.954,25 (-)
01/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	8.009,17 (+)
02/04/2025	13113	810920700031279	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2025	3,90 (-)
02/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	3,90 (+)
04/04/2025	99021	613985000016681	Transferência enviada 04/04 15:36 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	157,52 (-)
04/04/2025	99021	613985000018996	Transferência enviada 04/04 15:36 JAMILLY MORAIS DE MORAIS	129,63 (-)
04/04/2025	99021	613985000020284	Transferência enviada 04/04 15:36 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	641,34 (-)
04/04/2025	99021	614544000043141	Transferência enviada 04/04 15:36 EMPORIO MACAPA LTDA	3.758,00 (-)
04/04/2025	13105	40401	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2977 01134316275 ALAN RAMON COSTA	3.000,00 (-)
04/04/2025	13113	800941200032297	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	12,69 (-)
04/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	7.699,18 (+)
08/04/2025	13105	40801	Pagamento de Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	9,18 (-)
08/04/2025	13105	40802	Pagamento de Impostos ARRECADACAO MUN AMAPA	51,30 (-)
08/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	60,48 (+)
10/04/2025	99021	613985000010656	Transferência enviada 10/04 21:04 ERICK LOBATO MUNIZ	641,34 (-)
10/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	641,34 (+)
15/04/2025	99015	553575000008436	Transferência recebida 15/04 14:48 CONCESSAO CAESA - AMAPA	83.479,95 (+)
15/04/2025	14175	600002	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	522,00 (+)
15/04/2025	13105	41501	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	634,05 (-)
15/04/2025	13105	41502	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 89701232291 DEBORA DE FREITAS	522,00 (-)
15/04/2025	13113	801051200033769	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	12,69 (-)
15/04/2025		1987	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	82.833,21 (-)
17/04/2025	99021	610261000103467	Transferência enviada 17/04 18:19 TAYLANE DOS SANTOS	1.404,15 (-)
17/04/2025	99021	612825000041155	Transferência enviada 17/04 18:19 DIEGO MONTEIRO MELO	2.526,76 (-)
17/04/2025	99021	613985000005178	Transferência enviada 17/04 18:19 MARIA IOMAR SANTOS NERI	2.079,58 (-)
17/04/2025	99021	613985000005235	Transferência enviada 17/04 18:20 ADANILSON FERREIRA VAZ	1.323,74 (-)
17/04/2025	99021	613985000005550	Transferência enviada 17/04 18:19 IVANETE ALVES FERREIRA	2.526,76 (-)
17/04/2025	99021	613985000007093	Transferência enviada 17/04 18:20 MAURICIO O SUCUPIRA	2.526,76 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/04/2025	99021	613985000007473	Transferência enviada 17/04 18:19 DALBERTO QUARESMA SANTOS	1.990,14 (-)
17/04/2025	99021	613985000008229	Transferência enviada 17/04 18:20 MARCELINO L SUCUPIRA FH	2.526,76 (-)
17/04/2025	99021	613985000008984	Transferência enviada 17/04 18:20 RENATO SALES MARQUES	2.526,76 (-)
17/04/2025	99021	613985000010613	Transferência enviada 17/04 18:20 ROSELY DIAS PIRIS	2.526,76 (-)
17/04/2025	99021	613985000010656	Transferência enviada 17/04 18:19 ERICK LOBATO MUNIZ	2.526,76 (-)
17/04/2025	99021	613985000016681	Transferência enviada 17/04 18:18 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	1.660,78 (-)
17/04/2025	99021	613985000017735	Transferência enviada 17/04 18:18 MARCELO F COSTA	1.404,15 (-)
17/04/2025	99021	613985000018996	Transferência enviada 17/04 18:18 JAMILLY MORAIS DE MORAIS	1.404,15 (-)
17/04/2025	99021	613985000020284	Transferência enviada 17/04 18:20 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	2.526,76 (-)
17/04/2025	99021	613985000023381	Transferência enviada 17/04 18:19 PRICILA NEGRAO MACIEL	1.404,15 (-)
17/04/2025	99021	613985000112123	Transferência enviada 17/04 18:20 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	2.526,76 (-)
17/04/2025	13105	41701	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4.356,18 (-)
17/04/2025	13105	41702	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.701,83 (-)
17/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	42.469,69 (+)
22/04/2025	99021	612825000072774	Transferência enviada 22/04 20:23 ANTONIO I ADVOCACIA	9.500,00 (-)
22/04/2025	99021	613985000007473	Transferência enviada 22/04 20:23 DALBERTO QUARESMA SANTOS	716,18 (-)
22/04/2025	99021	614435000019279	Transferência enviada 22/04 20:23 VALERIA MACIEL CORDEIRO	402,27 (-)
22/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	10.618,45 (+)
23/04/2025	99021	613985000007093	Transferência enviada 23/04 10:11 MAURICIO O SUCUPIRA	600,00 (-)
23/04/2025	99021	613985000008229	Transferência enviada 23/04 10:11 MARCELINO L SUCUPIRA FH	600,00 (-)
23/04/2025	99021	613985000010656	Transferência enviada 23/04 10:11 ERICK LOBATO MUNIZ	600,00 (-)
23/04/2025	99021	613985000020284	Transferência enviada 23/04 10:11 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	600,00 (-)
23/04/2025	13105	42301	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3101 20917589220 ROSA MARIA MACIEL	1.518,00 (-)
23/04/2025	13105	42302	Pix - Enviado 23/04 08:27 Gd Contabilidade	7.636,00 (-)
23/04/2025	13113	801131200024736	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2025	12,69 (-)
23/04/2025	13113	891131200227317	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025	10,00 (-)
23/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	11.576,69 (+)
25/04/2025	99021	612825000041155	Transferência enviada 25/04 11:37 DIEGO MONTEIRO MELO	600,00 (-)
25/04/202	99021	613985000005550	Transferência enviada	600,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			25/04 11:37 IVANETE ALVES FERREIRA	
25/04/2025	99021	613985000008984	Transferência enviada 25/04 11:37 RENATO SALES MARQUES	600,00 (-)
25/04/2025	99021	613985000010613	Transferência enviada 25/04 11:37 ROSELY DIAS PIRIS	600,00 (-)
25/04/2025	99021	613985000112123	Transferência enviada 25/04 11:37 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	600,00 (-)
25/04/2025	13105	42501	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	543,00 (-)
25/04/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	3.543,00 (+)
30/04/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/04/2025

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	352,91	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	98,64	199,13	352,91	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	0,00
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	98,64	199,13	352,91	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	0,00
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	352,91	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	0,00
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	352,91	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	0,00
132100110000#15000000-Remuneração de Depósitos Bancários	98,64	199,13	352,91	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	0,00
TOTAL	98,64	199,13	352,91	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,75	0,00

01/01/2025 A 30/04/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	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 : 1001 - 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	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	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - 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	0,00	41.207,23	178.679,16	41.207,23	178.679,16	41.207,23	178.679,16	0,00	431.332,33	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	9.310,43	22.416,37	9.310,43	22.416,37	9.310,43	22.416,37	0,00	61.803,73	
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	0,00	13.842,40	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	0,00	1.569,83	4.242,16	1.569,83	4.242,16	1.569,83	4.242,16	0,00	17.861,04	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	0,00	0,00	0,00	12.091,50	0,00	3.758,00	3.758,00	3.758,00	8.333,50	8.250,90	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	0,00	522,00	9.522,00	522,00	9.522,00	3.522,00	9.522,00	0,00	24.443,60	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	0,00	3.475,88	147.282,52	0,00	0,00	17.730,97	56.787,99	17.730,97	56.785,99	18.365,02	56.785,99	2,00	90.494,53	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	3.475,88	3.475,88	935.243,59	0,00	0,00	70.340,46	287.215,06	70.340,46	278.879,56	77.732,51	278.879,56	8.335,50	648.028,53	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00	27.000,00	1.315,83	
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	16.200,00	5.400,00	16.200,00	27.000,00	1.315,83	
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	70.340,46	330.415,06	75.740,46	295.079,56	83.132,51	295.079,56	35.335,50	671.344,36	
Total da Função (01):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	70.340,46	330.415,06	75.740,46	295.079,56	83.132,51	295.079,56	35.335,50	671.344,36	
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	70.340,46	330.415,06	75.740,46	295.079,56	83.132,51	295.079,56	35.335,50	671.344,36	
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	70.340,46	330.415,06	75.740,46	295.079,56	83.132,51	295.079,56	35.335,50	671.344,36	
Total Geral:	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	70.340,46	330.415,06	75.740,46	295.079,56	83.132,51	295.079,56	35.335,50	671.344,36	
Despesa Corrente:	979.759,42	3.475,88	3.475,88	979.759,42	0,00	0,00	70.340,46	330.415,06	75.740,46	295.079,56	83.132,51	295.079,56	35.335,50	649.344,36	
RESUMO 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	

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	04010001	4.954,25	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 02/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
00912818220 - JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04010002	641,34	
# EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025-CMA E PROCESSO Nº 022/2025-CMA.						
00436265214 - JUCIANO ALMEIDA TAVARES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04010003	157,52	
# EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 006/2025-CMA E PROCESSO Nº 036/2025-CMA.						
60089153057 - JAMILLY MORAIS DE MORAIS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04010004	129,63	
# EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JAMILLY MORAIS DE MORAIS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 007/2025-CMA E PROCESSO Nº 035/2025-CMA						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	04010005	4.356,18	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 03/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 01/04/2025: 10.238,92	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	04020001	3,90	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 02/04/2025: 3,90	
89701232291 - DEBORA DE FREITAS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	ORD	04040001	522,00	
# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTGO DE CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	04040002	12,69	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 04/04/2025: 534,69	
79124330230 - ERICK LOBATO MUNIZ	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	ORD	04070001	641,34	
# EMPENHO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO MUNICIPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LORRAN BARRETO E SENADOR LUCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 07/04/2025: 641,34	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	04150001	12,69	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 15/04/2025: 12,69	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	04160001	7.793,65	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	04160002	7.872,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	04160003	24.821,01	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES, MÊS DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025.						
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	04160004	7.636,00	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 04-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA.						
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	04160005	9.500,00	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS ABRIL-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 16/04/2025: 57.622,66	
61731420234 - DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	04220001	720,57	
# EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS PARA USUFRUTO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2025.						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 22/04/2025: 720,57	
[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ						

Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE EMPENHO						Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	04230001	543,00	
# EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	04230002	22,69	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
Empenhos do dia: 2			Soma do dia 23/04/2025:		565,69	
			Qtd. Empenho:		18	
			Total Geral:		70.340,46	

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	04010001	04010001	4.954,25
LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA 02-2025 DESTA CASA DE LEIS.					
00912818220 - JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04010002	04010002	641,34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025-CMA E PROCESSO Nº 022/2025-CMA					
00436265214 - JUCIANO ALMEIDA TAVARES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04010003	04010003	157,52
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 006/2025-CMA E PROCESSO Nº 036/2025-CMA					
60089153057 - JAMILLY MORAIS DE MORAIS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04010004	04010004	129,63
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JAMILLY MORAIS DE MORAIS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 007/2025-CMA E PROCESSO Nº 035/2025-CMA					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	04010005	04010005	4.356,18
LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS 03/2025 DESTA CASA DE LEIS.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 01/04/2025:		10.238,92
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04020001	04020001	3,90
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/04/2025:		3,90
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04040001	04040002	12,69
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/04/2025:		12,69
79124330230 - ERICK LOBATO MUNIZ	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04070001	04070001	641,34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NO PERÍODO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LORRAN BARRETO E SENADOR LUCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 07/04/2025:		641,34
89701232291 - DEBORA DE FREITAS	01001	012001 : 339036 : 1500.0000	04110001	04040001	522,00
LIQUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ. NF: 2025000000131 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 11/04/2025:		522,00
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04150001	04150001	12,69
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 15/04/2025:		12,69
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04160001	04160001	7.793,65
LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04160002	04160002	7.872,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04160003	04160003	24.821,01
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.					
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04160004	04160004	7.636,00
LIQUIDAÇÃO DE NFS 16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 04-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA. NF: 16 1					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 16/04/2025:		48.122,66
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04170001	04160005	9.500,00
LIQUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS ABRIL-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA. NF: 6 1					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04170002	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NFS 0033. NF: 0033 1					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04170003	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 0000301 A.C CAMBRAIA LTDA. NF: 000301 2					
[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Abril / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 17/04/2025:		10.700,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04180001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000302 A.C CAMBRAIA LTDA. NF: 000302 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 18/04/2025:		600,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04210001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUPIRA FILHO, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 000304 A C CAMBRAIA LTDA. NF: 000304 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 21/04/2025:		600,00
61731420234 - DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04220001	04220001	720,57
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04220002	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCPIRA, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 000305 AC. CAMBRAIA LTDA. NF: 000305 2					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04220003	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000317 AUTOMOTO NF: 317 3					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 22/04/2025:		1.920,57
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04230001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 220 CATARINO AMAPA LTDA. NF: 220 1					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04230002	04230001	543,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04230003	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000307 A.C CAMBRAIA LTDA. NF: 000307 2					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04230004	04230002	22,69
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 23/04/2025:		1.765,69
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04240001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000308 A.C CAMBRAIA LTDA. NF: 000308 2					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/04/2025:		600,00
Qtd. Liquidação:				27	
Total Geral:				75.740,46	

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												
01/04/2025	04010001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	04010001	04010001	04010001	4.954,25	4.954,25			
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		01/04/2025	01/04/2025	0,00				
# PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA 02-2025 DESTA CASA DE LEIS.												
# LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA 02-2025 DESTA CASA DE LEIS.												
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 02/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.												
02/04/2025	04020001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	04020001	04020001	04020001	3,90	3,90			
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		02/04/2025	02/04/2025	0,00				
# PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.												
# LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.												
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .												
04/04/2025	04040001	08599817000130 : EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	01001 : 012001	1001103	03301001	03310001	03310001	3.758,00	3.758,00			
			339030 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		31/03/2025	31/03/2025	0,00				
# PAGAMENTO DA NF 000579 DA EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A ENTREGA PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 004/2025-CMA E PROCESSO Nº 030/2025-CMA												
# LIQUIDAÇÃO DA NF 00579 DA EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A ENTREGA PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PROCESSO Nº 30/2025-CMA E CONTRATO DE INEGIBILIDADE Nº 004/2025-CMA.												
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA, CONTRATO Nº 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA.												
[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO 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	
04/04/2025	04040002	01134316275 : ALAN RAMON COSTA DA SILVA	01001 : 012001	1001103	03200002	03190001	03200002	3.000,00	3.000,00
			339036 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		19/03/2025	20/03/2025	0,00	

PAGAMENTO DA NF 2500089 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR POR PESSOA FISICA,CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 005/2025-CMA E PROCESSO Nº 031/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR POR PESSOA FISICA,CONFORME CONTRATO Nº 005/2025-CMA E PROCESSO Nº 031/2025-CMA.

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR POR PESSOA FISICA,CONFORME CONTRATO Nº 005/2025-CMA E PROCESSO Nº 031/2025-CMA.

04/04/2025	04040003	00912818220 : JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001 : 012001	1001103	04010002	04010002	04010002	641,34	641,34
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		01/04/2025	01/04/2025	0,00	

PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025-CMA E PROCESSO Nº 022/2025-CMA

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025-CMA E PROCESSO Nº 022/2025-CMA

EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025-CMA E PROCESSO Nº 022/2025-CMA.

04/04/2025	04040004	00436265214 : JUCIANO ALMEIDA TAVARES	01001 : 012001	1001103	04010003	04010003	04010003	157,52	157,52
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		01/04/2025	01/04/2025	0,00	

PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 006/2025-CMA E PROCESSO Nº 036/2025-CMA

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 006/2025-CMA E PROCESSO Nº 036/2025-CMA

EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 006/2025-CMA E PROCESSO Nº 036/2025-CMA.

04/04/2025	04040005	60089153057 : JAMILLY MORAIS DE MORAIS	01001 : 012001	1001103	04010004	04010004	04010004	129,63	129,63
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		01/04/2025	01/04/2025	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 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JAMILLY MORAIS DE MORAIS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 007/2025-CMA E PROCESSO Nº 035/2025-CMA

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JAMILLY MORAIS DE MORAIS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 007/2025-CMA E PROCESSO Nº 035/2025-CMA

EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JAMILLY MORAIS DE MORAIS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 007/2025-CMA E PROCESSO Nº 035/2025-CMA

04/04/2025	04040006	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	04040001	04040002	04040001	12,69	12,69
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/04/2025	04/04/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.

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

10/04/2025	04100001	79124330230 : ERICK LOBATO MUNIZ	01001 : 012001	1001103	04070001	04070001	04070001	641,34	641,34
			339014 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	07/04/2025	07/04/2025	0,00	

PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO MUNICIPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LORRAN BARRETO E SENADOR LUCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO MUNICIPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LORRAN BARRETO E SENADOR LUCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO MUNICIPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LORRAN BARRETO E SENADOR LUCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.

15/04/2025	04150001	89701232291 : DEBORA DE FREITAS	01001 : 012001	1001103	04110001	04040001	04110001	522,00	522,00
			339036 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	04/04/2025	11/04/2025	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 DA NF 2025000000131 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ.

LIQUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITAS,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTGO DE CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA

15/04/2025	04150002	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	03250005	03250001	03250005	634,05	634,05
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		25/03/2025	25/03/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 02-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 02-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 02-2025.

15/04/2025	04150003	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	04150001	04150001	04150001	12,69	12,69
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		15/04/2025	15/04/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.

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

16/04/2025	04160001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	04160001	04160001	04160001	7.793,65	5.393,46	
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		16/04/2025	16/04/2025	2.400,19		
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM							479,92
			6041 - Pensao Alimentica - CM							402,27

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	
			6041 - Pensao Alimentica - CM					1.518,00	

PAGAMENTO DE FOLHA DE DE SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.

16/04/2025	04160002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	04166002	04160002	04160002	7.872,00	7.277,38
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	16/04/2025	16/04/2025	594,62	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM						594,62

PAGAMENTO PARA ATENDER A FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025.

16/04/2025	04160003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	04160003	04160003	04160003	24.821,01	22.740,84	
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	16/04/2025	16/04/2025	2.080,17		
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM							2.028,87
			6007 - Imposto de Renda - IRRF - CM							51,30

PAGAMENTO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES, MÊS DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025.



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	
16/04/2025	04160004	53382424000124 : GEISE D R DANTAS	01001 : 012001	1001103	04160004	04160004	04160004	7.636,00	7.636,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		16/04/2025	16/04/2025	0,00	

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 04-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DE NFS 16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 04-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA.

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 04-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA.

17/04/2025	04170001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	04010005	04010005	04010005	4.356,18	4.356,18
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		01/04/2025	01/04/2025	0,00	

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS 03/2025 DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS 03/2025 DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 03/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

17/04/2025	04170002	44388704000159 : ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01001 : 012001	1001103	04170001	04160005	04170001	9.500,00	9.500,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		16/04/2025	17/04/2025	0,00	

PAGAMENTO DA NF 6 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS ABRIL-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

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

22/04/2025	04220001	61731420234 : DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS	01001 : 012001	1001103	04220001	04220001	04220001	720,57	720,57
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		22/04/2025	22/04/2025	0,00	



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	

PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS.

LIQUIDAÇÃO REFERNTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS

EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS PARA USUFRUTO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2025.

23/04/2025	04230001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04210001	02030005	04210001	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	21/04/2025	0,00	

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUPIRA FILHO, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 000304 A C CAMBRAIA LTDA.

LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUPIRA FILHO, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 000304 A C CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/04/2025	04230002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04170002	02030005	04170002	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	17/04/2025	0,00	

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NFS 0033.

LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NFS 0033.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/04/2025	04230003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04220002	02030005	04220002	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	22/04/2025	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 INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCPIRA DO MÊS ABRIL 2025.

LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCPIRA, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 000305 AC. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/04/2025	04230004	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04170003	02030005	04170003	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	17/04/2025	0,00	

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS ABRIL 2025.

LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA A VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 0000301 A.C CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/04/2025	04230005	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04230001	02030005	04230001	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	23/04/2025	0,00	

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS ABRIL 2025.

LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 220 CATARINO AMAPA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/04/2025	04230006	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	04230004	04230002	04230004	22,69	22,69
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	23/04/2025	23/04/2025	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 PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.

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

24/04/2025	04240001	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	04230002	04230001	04230002	543,00	543,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		23/04/2025	23/04/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS.

25/04/2025	04250001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04180001	02030005	04180001	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	18/04/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA,DO MÊS ABRIL 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000302 A.C CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/04/2025	04250002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04230003	02030005	04230003	600,00	600,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025	23/04/2025	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 PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA,DO MÊS ABRIL 2025.														
# LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000307 A.C CAMBRAIA LTDA.														
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.														
25/04/2025	04250003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04240001	02030005	04240001	600,00	600,00					
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	24/04/2025	0,00						
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS ABRIL 2025.														
# LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000308 A.C CAMBRAIA LTDA.														
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.														
25/04/2025	04250004	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	04220003	02030005	04220003	600,00	600,00					
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	22/04/2025	0,00						
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA,DO MÊS ABRIL 2025.														
# LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA,DO MÊS ABRIL 2025,CONFORME NF 000317 AUTOMOTO														
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.														
Soma Gestora [01001]								83.132,51	78.057,53					
								5.074,98						
Total:								83.132,51	78.057,53					
								5.074,98						