

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

MAIO-2025



**ESTADO DO AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
PALÁCIO VERADOR LUCIMAR DOS PASSOS
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Ofício nº 143/2025-CMA

Amapá, 16 de junho 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 maio de 2025.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,

CÂMARA DE
VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE

AMAPÁ:04194494000143

Assinado de forma digital por
CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.06.16 21:28:32 -03'00'

Ver^a Roberta Karoliny de Almeida da Matta

Presidenta da Câmara Municipal de Amapá



INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	443,84	1.456,59	Despesa Orçamentária (II)	67.562,12	362.641,68
Receita Corrente	443,84	1.456,59	Despesa Corrente	67.562,12	362.641,68
Ordinária	443,84	1.456,59	Ordinária	67.562,12	362.641,68
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	417.399,75	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.500,70	54.938,64	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	5.079,37	53.513,70
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.500,70	54.938,64	Depósitos Restituíveis	5.079,37	53.513,70
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)	89.424,49	473.794,98	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	72.641,49	416.155,38
Saldo Anterior (IX)	40.856,60	0,00	Saldo Atual (X)	57.639,60	57.639,60
TOTAL (XI) = (VII+IX)	130.281,09	473.794,98	TOTAL (XII) = (VIII+X)	130.281,09	473.794,98

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

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE AMAPÁ:04194494000143

Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.06.16 21:28:51 -03'00'

GEISE D R
DANTAS:53382424000124

Assinado de forma digital por GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.06.16 21:29:16 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

M

RELACIONE

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA					
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1500.000	40.856,60	84.362,37	87.579,37
Soma:			40.856,60	84.362,37	87.579,37
Total:			40.856,60	84.362,37	87.579,37

CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:04194494000143
Assinado de forma digital por CÂMARA
DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.06.16 21:29:38 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
CNPJ: 06.947.778/0001-00



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/04/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
05/05/2025	13105	50501	Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	289,35 (-)
05/05/2025	13113	821250800801442	Tarifa de Extrato Postado	7,80 (-)
05/05/2025		1987	Cobrança referente 02/05/2025 Resgate Automático	297,15 (+)
09/05/2025	99021	613985000012039	BB RF Simples Solidez Autom Transferência enviada	101,50 (-)
09/05/2025	13105	50901	09/05 17:24 A F PINHEIRO Pagamento de Impostos	51,30 (-)
09/05/2025	13105	50902	ARRECADACAO MUN AMAPA Pagamento de Impostos	4,39 (-)
09/05/2025		1987	ARRECADACAO MUN AMAPA Resgate Automático	157,19 (+)
14/05/2025	13105	51401	BB RF Simples Solidez Autom TED Transf Eletr.Disponiv	670,00 (-)
14/05/2025	13105	51402	756 4355 021829995000178 A. DA S. BELO TED Transf.Eletr.Disponiv	715,00 (-)
14/05/2025	13113	851341000083388	104 0658 028931912000104 J. C. DE A. M	12,69 (-)
14/05/2025	13113	851341000083389	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	12,69 (-)
14/05/2025		1987	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2025	1.410,38 (+)
20/05/2025	99015	553985000005031	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	83.479,95 (+)
20/05/2025	99021	612825000041155	Transferência recebida 20/05 09:49 PREF MUNIC AMAPA FPM	2.532,46 (-)
20/05/2025	99021	613985000005178	Transferência enviada 20/05 19:03 DIEGO MONTEIRO MELO	2.079,58 (-)
20/05/2025	99021	613985000005235	Transferência enviada 20/05 19:03 MARIA IOMAR SANTOS NERI	2.464,36 (-)
20/05/2025	99021	613985000005550	Transferência enviada 20/05 19:03 ADANILSON FERREIRA VAZ	2.532,46 (-)
20/05/2025	99021	613985000007093	Transferência enviada 20/05 19:03 IVANETE ALVES FERREIRA	2.532,46 (-)
20/05/2025	99021	613985000007473	Transferência enviada 20/05 19:03 MAURICIO O SUCUPIRA	1.990,14 (-)
20/05/2025	99021	613985000008229	Transferência enviada 20/05 19:03 DALBERTO QUARESMA SANTOS	2.532,46 (-)
20/05/2025	99021	613985000008984	Transferência enviada 20/05 19:03 MARCELINO L SUCUPIRA FH	2.532,46 (-)
20/05/2025	99021	613985000010613	Transferência enviada 20/05 19:03 RENATO SALES MARQUES	2.532,46 (-)
20/05/2025	99021	613985000016681	Transferência enviada 20/05 19:03 ROSELY DIAS PIRIS	1.660,78 (-)
20/05/2025	99021	613985000017735	Transferência enviada 20/05 19:03 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	1.404,15 (-)
20/05/2025	99021	613985000018996	Transferência enviada 20/05 19:03 MARCELO F COSTA	2.546,88 (-)
20/05/2025	99021	613985000020284	Transferência enviada 20/05 19:03 JAMILLY MORAIS DE MORAIS	2.532,46 (-)
20/05/2025	99021	613985000023381	Transferência enviada 20/05 19:03 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	1.404,15 (-)



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			20/05 19:03 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	
20/05/2025	13105	52001	TED Transf.Eletr Disponiv 748 0809 89701232291 DEBORA DE FREITAS	522,00 (-)
20/05/2025	13113	851401100037763	Tar DOC/TED Eletrônico	12,69 (-)
20/05/2025		1987	Cobrança referente 20/05/2025 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	47.731,39 (-)
21/05/2025	99021	613985000005550	BB RF Simples Solidez Autom Transferência enviada 21/05 14:31 IVANETE ALVES FERREIRA	600,00 (-)
21/05/2025	99021	613985000008229	Transferência enviada 21/05 14:31 MARCELINO L SUCUPIRA FH	600,00 (-)
21/05/2025	99021	613985000010613	Transferência enviada 21/05 14:31 ROSELY DIAS PIRIS	600,00 (-)
21/05/2025	99021	613985000010656	Transferência enviada 21/05 14:31 ERICK LOBATO MUNIZ	600,00 (-)
21/05/2025	99021	613985000010656	Transferência enviada 21/05 15:47 ERICK LOBATO MUNIZ	2.532,46 (-)
21/05/2025	99021	613985000020284	Transferência enviada 21/05 14:31 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	600,00 (-)
21/05/2025	99021	613985000112123	Transferência enviada 21/05 14:31 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	600,00 (-)
21/05/2025	99021	614544000043141	Transferência enviada 21/05 14:31 EMPORIO MACAPA LTDA	1.669,00 (-)
21/05/2025	13105	52101	Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	276,14 (-)
21/05/2025	13105	52102	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN	7.636,00 (-)
21/05/2025	13113	801411200024243	Tar DOC/TED Eletrônico	12,69 (-)
21/05/2025		1987	Cobrança referente 21/05/2025 Resgate Automático	15.726,29 (+)
22/05/2025	99021	613985000007093	BB RF Simples Solidez Autom Transferência enviada 22/05 16:00 MAURICIO O SUCUPIRA	600,00 (-)
22/05/2025	99021	613985000023292	Transferência enviada 22/05 16:00 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ	1.518,00 (-)
22/05/2025	99021	614435000019279	Transferência enviada 22/05 16:00 VALERIA MACIEL CORDEIRO	402,27 (-)
22/05/2025	13105	52201	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.313,41 (-)
22/05/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	10.833,68 (+)
26/05/2025	99021	613985000008984	Transferência enviada 26/05 08:50 RENATO SALES MARQUES	600,00 (-)
26/05/2025	13105	52601	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	593,22 (-)
26/05/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.193,22 (+)
27/05/2025	14175	300001	TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	9.500,00 (+)
27/05/2025	99021	612825000041155	Transferência enviada 27/05 11:02 DIEGO MONTEIRO MELO	600,00 (-)
27/05/2025	13105	52701	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 044388704000159 ANTONIO PINHE	9.500,00 (-)
27/05/2025	13113	801471200022288	Tar DOC/TED Eletrônico	12,69 (-)
27/05/2025		1987	Cobrança referente 27/05/2025 Resgate Automático	612,69 (+)

**Extrato de Conta Corrente****Cliente** CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2025	13113	851491100030737	Tar DOC/TED Eletrônico	12,69 (-)
29/05/2025		1987	Cobrança referente 29/05/2025 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	2.122,69 (+)
31/05/2025			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321217558916911
12/06/2025 18:09:14

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5323-0 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	41.818,67			30.599,438315		
05/05/2025	RESGATE	297,15			217,251823	1,367767581	30.382,186492
	Aplicação 15/04/2025	297,15			217,251823		
09/05/2025	RESGATE	157,19			114,737399	1,369997938	30.267,449093
	Aplicação 15/04/2025	157,19			114,737399		
14/05/2025	RESGATE	1.410,38			1.028,155981	1,371756841	29.239,293112
	Aplicação 15/04/2025	1.410,38			1.028,155981		
20/05/2025	APLICAÇÃO	47.731,39			34.735,208001	1,374150113	63.974,501113
21/05/2025	RESGATE	15.726,29			11.439,525329	1,374732740	52.534,975784
	Aplicação 15/04/2025	15.726,29			11.439,525329		
22/05/2025	RESGATE	10.833,68			7.877,225431	1,375316740	44.657,750353
	Aplicação 15/04/2025	10.833,68			7.877,225431		
26/05/2025	RESGATE	1.193,22			866,862550	1,376481196	43.790,887803
	Aplicação 15/04/2025	1.193,22			866,862550		
27/05/2025	RESGATE	612,69			444,923994	1,377066665	43.345,963809
	Aplicação 15/04/2025	612,69			444,923994		
29/05/2025	RESGATE	2.122,69			1.540,167363	1,378220349	41.805,796446
	Aplicação 15/04/2025	2.122,69			1.540,167363		
30/05/2025	SALDO ATUAL	57.640,61			41.805,796446		41.805,796446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.818,67
APLICAÇÕES (+)	47.731,39
RESGATES (-)	32.353,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,84
SALDO ATUAL =	57.640,61

Valor da Cota

30/04/2025	1,366648420
30/05/2025	1,378770764

Rentabilidade

No mês	0,8870
No ano	3,9964
Últimos 12 meses	8,8010

Transação efetuada com sucesso por: J1684480 ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAM
M
EXERC

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago
-------------------	---------	--------	---------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL

449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	42.807,97	221.487,13	42.807,97	221.487,13	42.807,97	221.487,13	0,00
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	5.042,02	27.458,39	5.042,02	27.458,39	5.042,02	27.458,39	0,00
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
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	101,50	12.193,00	1.770,50	5.528,50	1.770,50	5.528,50	6.664,50
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	150.758,40	0,00	0,00	150.758,40	22.041,63	78.829,62	22.041,63	78.827,62	12.541,63	69.327,62	9.502,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00
Total da Ação:	935.243,59	3.475,88	0,00	938.719,47	69.993,12	357.208,18	71.662,12	350.541,68	62.162,12	341.041,68	16.166,50

Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENTIZATORIA

339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	43.200,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	21.600,00
Total da Ação:	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	43.200,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	21.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.001.759,42	3.475,88	0,00	1.005.235,30	69.993,12	400.408,18	77.062,12	372.141,68	67.562,12	362.641,68	37.766,50
Total do Orgao:	1.001.759,42	3.475,88	0,00	1.005.235,30	69.993,12	400.408,18	77.062,12	372.141,68	67.562,12	362.641,68	37.766,50
Total da Despesa:	1.001.759,42	3.475,88	0,00	1.005.235,30	69.993,12	400.408,18	77.062,12	372.141,68	67.562,12	362.641,68	37.766,50

Despesa Corrente:	979.759,42	3.475,88	0,00	983.235,30	69.993,12	400.408,18	77.062,12	372.141,68	67.562,12	362.641,68	37.766,50
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
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-0419494000143
Data: 2025.06.16 21:30:34 -03'00'

GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.06.16 21:30:55 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

R\$1.00

01/01/20
RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
### RECURSOS LIVRES ###	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,1
MSC: 50000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,1
1500.0000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,1
132-Valores Mobiliários	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,1
TOTAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,1

CAMARA DE
VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:0419449400
0143

Assinado de forma digital
por CAMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.06.16 21:31:26
+03'00'

GEISE D R
DANTAS:53382424000
124

Assinado de forma digital por
GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.06.16 21:31:45 +03'00'



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

DEMONSTRATIVO EXTRA ORÇAM

M

EXERC

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo /
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	500,61	0,00	4.281,46	55,69	4.281,46	
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	500,61	0,00	4.281,46	55,69	4.281,46	
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.859,61	3.580,43	18.739,33	3.103,41	17.314,39	
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	2.859,61	3.580,43	18.739,33	3.103,41	17.314,39	
2.1.8.8.1.01.10 : PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.920,27	9.601,35	1.920,27	9.601,35	
6041 : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	1.920,27	9.601,35	1.920,27	9.601,35	
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	
6022 : INDENIZACOES E RESTITUICOES AO TESOUREIRO - CM	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	
Total:	3.360,22	5.500,70	54.938,64	5.079,37	53.513,70	

Assinado de forma digital por GEISE D R
DANTAS em 2023.06.16 12:13:22 -03'00'

GEISE D R
DANTAS53382424000124

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	05020001	83,94
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/05/2025: 83,94
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05050001	289,35
# EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 04-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 05/05/2025: 289,35
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05080001	670,00
# EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.					
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	05080002	101,50
# EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESSA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 051/2025-CMA, PROCESSO Nº 051/2025-CMA.					
28931912000104 - J. C. DE A. MASUKO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05080003	715,00
# EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 3004/2025-CMA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM AO DIA DE CABRALZINHO, SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 08/05/2025: 1.486,50
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	05200001	8.934,29
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE MAIO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	05200002	24.821,01
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	05200003	9.052,67
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200004	7.636,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 05-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.					
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05200005	9.500,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS MAIO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.					
Empenhos do dia: 5					Soma do dia 20/05/2025: 59.943,97
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05210001	276,14
# EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 21/05/2025: 276,14
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	05220001	5.042,02
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 04/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05220002	167,98
# JUROS S/ A GPS 04-2025					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 22/05/2025: 5.210,00
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05230001	593,22
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 04-2025.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 23/05/2025: 593,22
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	05260001	2.110,00
# EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 26/05/2025: 2.110,00

CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
AMAPA:04194494000143

Assinado de forma digital por
CAMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE
AMAPA:04194494000143
Dados: 2025.06.16 21:32:52 -03'00'

Qtd. Empenho:	15
Total Geral:	69.993,12

GEISE D R
DANTAS:53382424000124

Assinado de forma digital por GEISE D
R DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.06.16 21:33:15 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05020001	05020001	83,94
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/05/2025:		83,94
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05050001	05050001	289,35
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 04-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 05/05/2025:		289,35
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	05090001	05080002	101,50
LIQUIDAÇÃO DA NF 0002458 DA EMPRESA A.F. PINHEIRO, REFENTE A MATERIAL DE CONSUMO. NF: 0002458 2					
28931912000104 - J. C. DE A. MASUKO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05090002	05080003	715,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 647 DA EMPRESA J.C DE A. MASUKO LTDA PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 3004/2025-CMA, REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM AO DIA DE CABRALZINHO, SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA DE LEIS. NF: 647 1					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 09/05/2025:		816,50
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05120001	05080001	670,00
LIQUIDAÇÃO DA NFS 937 DA EMPRESA A. da S. Belo Ltda, referente a manutenção de impressoras, conforme contrato nº 2504/2025-CMA e processo nº 2603-CMA. NF: 937 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/05/2025:		670,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	05200001	05200001	8.934,29
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS MAIO-2025, DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	05200002	05200002	24.821,01
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	05200003	05200003	9.052,67
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS.					
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	05200004	03310001	1.669,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 00598 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. NF: 000598 1					
Liquidação do dia: 4			Soma do dia 20/05/2025:		44.476,97
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05210001	05210001	276,14
LIQUIDAR PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05210002	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 00326 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS MAIO 2025, VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA. NF: 000326 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05210003	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS MAIO -2025,VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO. NF: 000323 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05210004	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA,MÊS MAIO -2025, DO VEREADOR MARCELINOLOBATO SUCUPIRA FILHO. NF: 000328 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05210005	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS MAIO -2025, VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ. NF: 34 900					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05210006	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS MAIO -2025, VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA. NF: 00329 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05210007	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS MAIO -2025, VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA MATTA. NF: 5 1					
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05210008	05200004	7.636,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 17 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 05-2025. CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA. NF: 17 NSE					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05220001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCPIRA, MÊS MAIO 2025, CONFORME NF 000327 AC. CAMBRAIA LTDA. NF: 000327 002					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	05220002	05220001	5.042,02
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 04/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05220003	05220002	167,98
LIQUIDAÇÃO DOS JUROS S/ A GPS 04-2025					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 22/05/2025:		5.810,00
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05230001	05230001	593,22
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 04-2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05230002	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, MÊS MAIO-2025. NF: 230 1					
Liquidação do dia: 2			Soma do dia 23/05/2025:		1.193,22
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	05260001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, MÊS MAIO-2025. NF: 35242 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 26/05/2025:		600,00
21829995000178 - A. DA S. BELO LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05280001	05260001	2.110,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 949 DA EMPRESA A DA S BELO LTDA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA. NF: 949 NFS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 28/05/2025:		2.110,00
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	05300001	05200005	9.500,00
LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS MAIO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA. NF: 7 NFS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 30/05/2025:		9.500,00
				Qtd. Liquidação:	25
				Total Geral:	77.062,12

CAMARA DE
VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:04194494000143

Assinado de forma digital por
CAMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.06.16 21:33:41 -03'00'

GEISE D R
DANTAS:5338242400
0124

Assinado de forma digital por
GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.06.16 21:34:03 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao	Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Bruto	
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ										
05/05/2025	05050001	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01001 : 012001	1001103	05050001	05050001	05/05/2025	05050001	289,35	
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	05/05/2025	05/05/2025		0,00	

PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 04-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 04-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 04-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

09/05/2025	05090001	14974375000167 : A F PINHEIRO ME	01001 : 012001	1001103	05090001	05080002	05090001	05090001	05/05/2025	101,50	0,00
			339030 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL						

PAGAMENTO DA NF 0002458 DA EMPRESA A.F. PINHEIRO, REFENTE A MATERIAL DE CONSUMO.

LIQUIDAÇÃO DA NF 0002458 DA EMPRESA A.F. PINHEIRO, REFENTE A MATERIAL DE CONSUMO.

EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESSA CASA DE LEIS, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 051/2025-CMA, PROCESSO Nº 051/2025-CMA.

12/05/2025	05120001	21829995000178 : A. DA S. BELO LTDA	01001 : 012001	1001103	05120001	05080001	05120001	05120001	12/05/2025	670,00	0,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL						

PAGAMENTO DA NFS 937 DA EMPRESA A. da S. Belo Ltda, referente a manutenção de impressoras, conforme contrato nº 2504/2025-CMA e processo nº 2603-CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NFS 937 DA EMPRESA A. da S. Belo Ltda, referente a manutenção de impressoras, conforme contrato nº 2504/2025-CMA e processo nº 2603-CMA.

EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DE

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								
12/05/2025	05120002	28931912000104 : J. C. DE A. MASUKO LTDA	01001 : 012001 339039 : 1500.0000	1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	05090002 08/05/2025	05080003 09/05/2025	05090002			715,00	0,00

PAGAMENTO DA NF 647 DA EMPRESA J.C DE A. MASUKO LTDA PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 3004/2025-CMA, REFERENTE A CONFEÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM AO DIA DE CABRALZINHO, SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA

LIQUIDAÇÃO DA NF 647 DA EMPRESA J.C DE A. MASUKO LTDA PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 3004/2025-CMA, REFERENTE A CONFEÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM AO DIA DE CABRALZINHO, SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA

EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO Nº 3004/2025-CMA, REFERENTE A CONFEÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM AO DIA DE CABRALZINHO, SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA DE LEIS.

20/05/2025	05200001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001 319011 : 1500.0000 6001 - Previdência Nacional - INSS - CM 6041 - Pensao Alimentica - CM 6041 - Pensao Alimentica - CM	1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	05200001 20/05/2025	05200001 20/05/2025	05200001			8.934,29 2.400,19 479,92 402,27 1.518,00	
------------	----------	--	---	---------------------------------------	------------------------	------------------------	----------	--	--	--	--

PAGAMENTO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS MAIO-2025, DESTA CASA DE LEIS.

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

20/05/2025	05200002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001 319011 : 1500.0000 6001 - Previdência Nacional - INSS - CM	1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	05200002 20/05/2025	05200002 20/05/2025	05200002			24.821,01 2.028,87 2.028,87	
------------	----------	--	---	---------------------------------------	------------------------	------------------------	----------	--	--	-----------------------------------	--



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

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

PAGAMENTO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.

20/05/2025	05200003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	05200003	05200003	05200003	20/05/2025	9.052,67	
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/05/2025	20/05/2025		632,56	
			6001 - Previdência Nacional - INSS - CM						632,56	

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS MAIO-2025 DESTA CASA DE LEIS.

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

21/05/2025	05210001	08599817000130 : EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	01001 : 012001	1001103	05200004	03310001	05200004	20/05/2025	1.669,00	
			339030 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	31/03/2025	20/05/2025		0,00	

PAGAMENTO DA NF 00598 DA EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A ENTREGA PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PROCESSO Nº 30/2025-CMA E CONTRATO DE INEIGIBILIDADE Nº 004/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 00598 DA EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A ENTREGA PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PROCESSO Nº 30/2025-CMA E CONTRATO DE INEIGIBILIDADE 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.

21/05/2025	05210002	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPÁ SPE S.A.	01001 : 012001	1001103	05210001	05210001	05210001	21/05/2025	276,14	
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	21/05/2025	21/05/2025		0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

M

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

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

PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDAR PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 05-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

21/05/2025	05210003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05210002	02030005	05210002			600,00	
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	21/05/2025			0,00	

PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS MAIO 2025, VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA.

LIQUIDACÃO DA NF 00326 REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS MAIO 2025, VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

21/05/2025	05210004	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05210003	02030005	05210003			600,00	
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	21/05/2025			0,00	

PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS MAIO 2025, VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO.

LIQUIDACÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS MAIO -2025,VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

21/05/2025	05210005	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05210005	02030005	05210005			600,00	
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	21/05/2025			0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

M

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP							
			ND - Fonte								

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

LIQUIDACÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS MAIO -2025, VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

21/05/2025	05210006	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05210006	02030005	05210006	05210006	600,00	0,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	21/05/2025			

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS MAIO -2025, DA VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA.

LIQUIDACÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS MAIO -2025, VEREADORA IVANETE ALVES FERREIRA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

21/05/2025	05210007	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05210007	02030005	05210007	05210007	600,00	0,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	21/05/2025			

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

LIQUIDACÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, MÊS MAIO -2025, VEREADORA ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA MATTA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

21/05/2025	05210008	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05210004	02030005	05210004	05210004	600,00	0,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	21/05/2025			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

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

PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA,MÊS MAIO -2025, DO VEREADOR MARCELINOLOBATO SUCUPIRA FILHO.

LIQUIDACÃO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA,MÊS MAIO -2025, DO VEREADOR MARCELINOLOBATO SUCUPIRA FILHO.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

21/05/2025	05210009	53382424000124 : GEISE D R DANTAS	01001 : 012001	1001103	05210008	05200004	05210008	05210008	21/05/2025	7.636,00	0,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		20/05/2025					

PAGAMENTO DA NF 17 DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 05-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.

LIQUIDACÃO DA NF 17 DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 05-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.

EMPENHO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 05-2025, CONFORME CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.

22/05/2025	05220001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05220001	02030005	05220001	05220001	22/05/2025	600,00	0,00
			339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/02/2025					

PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCPIRA, MÊS MAIO 2025, CONFORME NF 000327 AC. CAMBRAIA LTDA.

LIQUIDACÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCPIRA, MÊS MAIO 2025, CONFORME NF 000327 AC. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

22/05/2025	05220002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	04-2025	05220001	05220002	05220002	22/05/2025	5.042,02	0,00
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		22/05/2025					



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

M

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

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

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 04/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 04/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 04/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

22/05/2025	05220003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	05220003	05220002	05220003	05220003	05220003	167,98
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	22/05/2025	22/05/2025				0,00

PAGAMENTO DE JUROS S/ A GPS 04-2025

LIQUIDACÃO DOS JUROS S/ A GPS 04-2025

JUROS S/ A GPS 04-2025

23/05/2025	05230001	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	05230001	05230001	05230001	05230001	05230001	593,22
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	23/05/2025	23/05/2025				0,00

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 04-2025.

LIQUIDACÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 04-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 04-2025.

23/05/2025	05230002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05230002	02030005	05230002	05230002	05230002	600,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	23/05/2025				0,00



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

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

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, MÊS MAIO-2025.

LIQUIDACÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, MÊS MAIO-2025.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

26/05/2025	05260001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002	1001103	05230002	02030005	05260001	600,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	26/05/2025	0,00

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, MÊS MAIO-2025.

LIQUIDACÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO, MÊS MAIO-2025.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

28/05/2025	05280001	21829995000178 : A. DA S. BELO LTDA	01001 : 012001	1001103	05280001	05280001	05280001	2.110,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	26/05/2025	28/05/2025	0,00

PAGAMENTO DA NF 949 DA EMPRESA A DA S BELO LTDA PARA ATENDER A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.

LIQUIDACÃO DA NF 949 DA EMPRESA A DA S BELO LTDA PARA ATENDER A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.

EMPENHO PARA ATENDER A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO Nº 2504/2025 E PROCESSO Nº 2603/2025-CMA.

30/05/2025	05300001	000000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	05020001	05020001	05020001	83,94
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	02/05/2025	02/05/2025	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DE

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

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

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

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

Soma Gestora [010001]	67.562,12
	5.061,62
Total:	67.562,12
	5.061,62

CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:04194494000143

GEISE D R
DANTAS:53382424
000124

Assinado de forma digital por
GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.06.16 21:35:05
-03'00"

Assinado de forma digital por CAMARA
DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE
AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.06.16 21:34:43 -03'00"