

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

GESTÃO : 2025

Abril / 2025

BALANCETE MENSAL

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 Concedida	s (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.079,37	49.437,94	Pagamentos Extraorçame	ntários (VI)	8.176,58	48.434,33
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a I	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		
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	72.000.000,0
Suplementares			72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,0
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	0,0
Extraordinários			0,00	0,00	0,00	0,0
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)				0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)			0,00	0,00	0,00	0,00



Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamen	tos			
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 (-)
			,01 10.20 10.1010 0 00001 11/1	



Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

		Agend	5ia. 5905-5 Conta. 5525-0	
Lançamen	tos			
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 (-)



Agência: 3985-3	Conta: 5323-6
-----------------	---------------

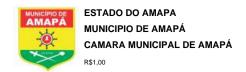
<u></u>				
Lançament	tos			
Dia 5	Lote	Documento	Histórico 25/04 11:37 IVANETE ALVES FERREIRA	Valor
25/04/2025	99021	613985000008984	Transferência enviada 25/04 11:37 RENATO SALES MARQUES	600,00 (-)
25/04/2025	99021	613985000010613	Transferência enviada 25/04 11:37 ROSELY DIAS PIRIS	600,00 (-)
25/04/2025	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			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

^{*} Saldos por dia Base



01/01/2025 A 30/04/2025

RECEITA REALIZADA - EVOLUÇÃO

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
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
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
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
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
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
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
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
	98,64 98,64 98,64 98,64 98,64	98,64 199,13 98,64 199,13 98,64 199,13 98,64 199,13 98,64 199,13	98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91	98,64 199,13 352,91 362,07 98,64 199,13 352,91 362,07	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 30/04/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	D-1	Créditos /	Adicionais	D-4	Dagania	de Detecão			Des	pesa			0-14	0-14-
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Adições	Anulações	Dotação Atual (d)	Reserva	de Dotação	Empe	nhada	Liqu	idada	Pa	ga	Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponivel (j)
	(α)	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	(u)	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)	.,	U)
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPA	L DE AMAPA													
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPA	L DE AMAPA													
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇ	ÇAO DE EQUIPAN	MENTOS E MATE	RIAL PERMANEN	TE DA CAMARA I	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	22.000,0
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	22.000,0
Ação: 01.031.0001: 2001 - MANUT	ENÇAO DAS ATI\	/IDADES DA CAN	IARA 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	13.842,4
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	17.861,0
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	90.494,5
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
	,	,	,		-,	,,	,	,,	,					

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

Despesa Capital:

Reserva Contingência:

RESUMO

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

					Abril / 2025
Gestora	Classificação		Tipo	Empenho	Valor
01001	012001 : 319013 :	1500.0000	ORD	04010001	4.954,25
02/2025 A PAG	AR DESTA CASA DE	LEIS.			
01001	012001 : 339014 :	1500.0000	ORD	04010002	641,34
RAUJO, NO PER	(ÍODO DE 12 E 13 DE	MARÇO DE			
01001	012001 : 339014 :	1500.0000	ORD	04010003	157,52
ES, NO PERÍODO	O DE 28 DE MARÇO I	DE 2025,			
01001	012001 : 339014 :	1500.0000	ORD	04010004	129,63
IS, NO PERÍOD	O DE 28 DE MARÇO	DE 2025,			
01001	012001 : 319013 :	1500.0000	ORD	04010005	4.356,18
03/2025 A PAG	AR DESTA CASA DE	LEIS.			
Em	penhos do dia: 5	Soma d	lo dia 0	1/04/2025:	10.238,92
01001	012001 : 339039 :	1500.0000	EST	04020001	3,90
Em	penhos do dia: 1	Soma d	o dia 0	2/04/2025:	3,90
01001	012001 : 339036 :	1500.0000	ORD	04040001	522,00
ESPECIFICADO	O NO TERMO DE REF	ERENCIA			ŕ
01001	012001 : 339039 :	1500.0000	EST	04040002	12,69
					,
Em	penhos do dia: 2	Soma d	o dia 0	4/04/2025:	534,69
NO PERIODO E SSO Nº 039/202	DE 07 E 08 DE ABRIL, 25-CMA, COM OBJET	AO IVO DE	ORD	04070001	641,34
Em	penhos do dia: 1	Soma d	lo dia 0	7/04/2025:	641,34
01001	012001 : 339039 :	1500.0000	EST	04150001	12,69
Em	penhos do dia: 1	Soma d	o dia 1	5/04/2025:	12,69
01001	012001 : 210011 :	1500,0000	EST	04160001	7 702 65
	_		ESI	04160001	7.793,65
01001	012001 · 319011 ·	1500 0000	ORD	04160002	7.872,00
01001	012001 · 319011 ·	1500 0000	ORD	04160003	24.821,01
					,.
01001	012001 · 339039 ·	1500 0000	ORD	04160004	7.636,00
			02	01100001	. 1000,00
			OPD	04160005	9.500,00
	NO MÊS ABRIL-2025,		OND	04100003	3.300,00
Em	penhos do dia: 5	Soma d	o dia 1	6/04/2025:	57.622,66
	·				57.622,66
01001	penhos do dia: 5 012001 : 319011 :	1500.0000		04220001	57.622,66 720,57
	01001 RAUJO, NO PER 01001 RAUJO, NO PER 01001 S, NO PERÍOD 01001 S 03/2025 A PAG Em 01001 S Em	01001 012001 : 319013 : 02/2025 A PAGAR DESTA CASA DE 01001 012001 : 339014 : RAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE 01001 012001 : 339014 : ES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO I 01001 012001 : 319013 : 03/2025 A PAGAR DESTA CASA DE Empenhos do dia: 5 01001 012001 : 339039 :	01001 012001 : 319013 : 1500.0000 RAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 01001 012001 : 339014 : 1500.0000 RAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 01001 012001 : 339014 : 1500.0000 ES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, 01001 012001 : 339014 : 1500.0000 NS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, 01001 012001 : 339014 : 1500.0000 NS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, 01001 012001 : 319013 : 1500.0000 ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ESPECIFICADO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO ESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE O E SENADOR LUCAS BARRETO, PARA TRATAR Empenhos do dia: 1 Soma d 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 S. Empenhos do dia: 1 Soma d 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 SES EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL-2025, DESTA 01001 012001 : 319011 : 1500.0000 SDE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 NFORME CONTRATO № 002-2025 CMA.	01001 012001: 319013: 1500.0000 ORD 102/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS. 01001 012001: 339014: 1500.0000 ORD RAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 01001 012001: 339014: 1500.0000 ORD SS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, 01001 012001: 339014: 1500.0000 ORD MIS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, 01001 012001: 319013: 1500.0000 ORD 103/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS. Empenhos do dia: 5	01001 012001 : 319013 : 1500.0000 ORD 04010001 022025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS. 01001 012001 : 339014 : 1500.0000 ORD 04010002 RAUJO, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇO DE 01001 012001 : 339014 : 1500.0000 ORD 04010003 ES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, 01001 012001 : 339014 : 1500.0000 ORD 04010004 AIS, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, 01001 012001 : 319013 : 1500.0000 ORD 04010005 103/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS. Empenhos do dia: 5 Soma do dia 01/04/2025: 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 EST 04020001 ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 EST 04040002 Empenhos do dia: 2 Soma do dia 04/04/2025: 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ORD 04070001 ANO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO ESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE 0 E SENADOR LUCAS BARRETO, PARA TRATAR Empenhos do dia: 1 Soma do dia 07/04/2025: 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 EST 04150001 ES EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL, AO SOMA do dia 15/04/2025: 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 EST 04160001 ES EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL-2025, DESTA 01001 012001 : 319011 : 1500.0000 ORD 04160002 S DE ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ORD 04160003 ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ORD 04160003 ABRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ORD 04160004 NEORME CONTRATO N° 002-2025 CMA.

CNPJ: 04194494000143

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 LEI	S.					
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039	: 1500.0000	EST	04230002	22,69
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
	En	npenhos do dia: 2	Soma	do dia 2	565,69	
				Qtd.	Empenho:	18
				T	otal Geral:	70.340,46
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA	GEISE	DANIELLE RIBEIR	RO DANTAS			

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

ELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Abril / 2025
prnecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valo
0394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	04010001	04010001	4.954,25
QUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA 02-2025 DESTA CAS	SA DE LEIS.				
0912818220 - JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04010002	04010002	641,34
QUIDAÇÃO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA JOYANNE CA ROCESSO № 022/2025-CMA	AMBRAIA ARAUJO), NO PERÍODO DE 12 E 13 DE MARÇ	O DE 2025, CONI	FORME PORTAR	IA № 08/2025-CMA E
0436265214 - JUCIANO ALMEIDA TAVARES	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04010003	04010003	157,52
QUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUCIANO ALMEI ROCESSO № 036/2025-CMA	IDA TAVARES, NO	PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 202	25, CONFORME P	ORTARIA Nº 006/	2025-CMA E
0089153057 - JAMILLY MORAIS DE MORAIS	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04010004	04010004	129,63
QUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA JAMILLY MORAI: ROCESSO Nº 035/2025-CMA	IS DE MORAIS, NO) PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 202	25, CONFORME P	ORTARIA Nº 007/	2025-CMA E
0394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	04010005	04010005	4.356,18
QUIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS 03/2025 DESTA CASA	DE LEIS.				
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 0	1/04/2025:	10.238,92
000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04020001	04020001	3,90
QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 0	2/04/2025:	3,90
000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04040001	04040002	12,69
QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 0	4/04/2025:	12,69
9124330230 - ERICK LOBATO MUNIZ	01001	012001 : 339014 : 1500.0000	04070001	04070001	641,34
				2454 0045054	E DODTADIA DE
QUIDAÇÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ERICK LOBA ÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE JCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA:	E PARTICIPAR DE				
ÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE	E PARTICIPAR DE			LORRAN BARRE	
ÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE	E PARTICIPAR DE	REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUT	TADO ESTADUAL	LORRAN BARRE	TO E SENADOR
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA:	E PARTICIPAR DE SA DE LEIS. ————————————————————————————————————	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001	7/04/2025:	TO E SENADOR 641,3 4
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE JCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS	E PARTICIPAR DE SA DE LEIS. ————————————————————————————————————	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN	Soma do dia 0 04110001 NHÃ.	7/04/2025: 04040001	TO E SENADOR 641,34 522,00
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE JCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: F: 2025000000131 1	E PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1	7/04/2025: 04040001 1/04/2025:	TO E SENADOR 641,34 522,00
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 0701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 12025000000131 1	E PARTICIPAR DE SA DE LEIS. ————————————————————————————————————	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN	Soma do dia 0 04110001 NHÃ.	7/04/2025: 04040001	TO E SENADOR 641,34 522,00
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE JCAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: F: 2025000000131 1	E PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001	TO E SENADOR 641,34 522,00 522,00 12,69
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 0701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 12025000000131 1	E PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001	TO E SENADOR 641,34 522,00
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 0701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 12025000000131 1	E PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001	TO E SENADOR 641,34 522,00 522,00 12,69
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 1000000000131 1 10000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001 5/04/2025:	TO E SENADOR 641,34 522,00 12,69
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 2701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 200000000131 1 2000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001 5/04/2025:	TO E SENADOR 641,34 522,00 12,69
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 1000000000131 1 10000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 1194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO M	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 1ÊS DE ABRIL DES 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001	522,00 522,00 12,69 7.793,65
ÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 2701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 200000000131 1 2000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MI	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 1ÊS DE ABRIL DES 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001	522,00 522,00 12,69 7.793,65
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 1000000000131 1 10000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 1194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO M. 1194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 01001 05, NO MÊS DE ABRIL DES 01001 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001 : 319011 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001 04160002	522,00 522,00 12,69 7.793,65
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 9701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 1000000000131 1 10000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 1194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MI 1194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 1194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 1194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA 1382424000124 - GEISE D R DANTAS	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 05, NO MÊS DE A 01001 01001 01001 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001 : 319011 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001 : 339039 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001 04160002 04160003	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001 04160002	522,00 522,00 12,69 7.793,65
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 2701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 2000000000131 1 2000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO M 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 05, NO MÊS DE A 01001 01001 01001 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001 : 319011 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001 : 339039 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001 04160002 04160003	7/04/2025: 04040001 1/04/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001 04160002 04160003	641,34 522,00 12,69 7.793,65 7.872,00
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 2701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 200000000131 1 2000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO M 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA 4382424000124 - GEISE D R DANTAS QUIDAÇÃO DE NFS 16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 05, NO MÊS DE A 01001 01001 01001 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001 : 319011 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001 : 339039 : 1500.0000	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001 04160002 04160003	1/04/2025: 0404/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001 04160002 04160003 04160004	641,34 522,00 12,69 7.793,65 7.872,00
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 2701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 200000000131 1 2000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO M 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA 4382424000124 - GEISE D R DANTAS QUIDAÇÃO DE NFS 16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 05, NO MÊS DE A 01001 ODS, NO MÊS DE A 01001 DE LEIS, REFERI E NO MÊS 04-2028	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001 : 319011 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001 : 339039 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001 : 339039 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	Soma do dia 0 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001 04160002 04160003 04160004 025 CMA.	1/04/2025: 0404/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001 04160002 04160003 04160004	TO E SENADOR 641,34 522,00 12,69 7.793,65 7.872,00 24.821,01 7.636,00
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CA: 2701232291 - DEBORA DE FREITAS QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBORA DE FREITA: 200000000131 1 2000000000191 - BANCO DO BRASIL S A QUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS. 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO M 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OS CARGOS COMISSIONADO 4194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ QUIDAÇÃO PARA ATENDER A SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA 43882424000124 - GEISE D R DANTAS QUIDAÇÃO DE NFS 16 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 7: 16 1 4388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL D QUIDAÇÃO DA NF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURII ROCESSO DE INEGIBILIDADE N° 001-2025 CMA.	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 01001 01001 OS, NO MÊS DE ABRIL DES 01001 OLOS, NO MÊS DE ABRIL DES 01001 DE LEIS, REFERI 01001 E NO MÊS 04-2025 DE 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001 : 319011 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001 : 339039 : 1500.0000 CONFORME CONTRATO № 002-20 Liquidação do dia: 4 012001 : 339039 : 1500.0000	Soma do dia 1 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160002 04160003 04160004 025 CMA. Soma do dia 1 04170001	T/04/2025: 0404/2025: 04150001 5/04/2025: 04160002 04160003 04160004 6/04/2025: 04160005	7.872,00 24.821,01 7.636,00 48.122,66
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAS DE INTERESSE DE INDIVIDUAL DE INDIVIDUA	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 01001 01001 OS, NO MÊS DE ABRIL DES 01001 OLOS, NO MÊS DE ABRIL DES 01001 DE LEIS, REFERI 01001 E NO MÊS 04-2025 DE 01001	Liquidação do dia: 1 012001 : 339036 : 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001 : 339039 : 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001 : 319011 : 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001 : 319011 : 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001 : 319011 : 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001 : 339039 : 1500.0000 CONFORME CONTRATO № 002-20 Liquidação do dia: 4 012001 : 339039 : 1500.0000	Soma do dia 1 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160002 04160003 04160004 025 CMA. Soma do dia 1 04170001	T/04/2025: 0404/2025: 04150001 5/04/2025: 04160002 04160003 04160004 6/04/2025: 04160005	7.872,00 24.821,01 7.636,00 48.122,66
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAS DE SARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAS DE TOTOS DE INTERESSE DESTA CAS DE CONTRE DECETOR DE CONTRE	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 01001 01001 OS, NO MÊS DE ABRIL DES 01001 OLO LEIS, REFERI 01001 E NO MÊS 04-2028 01001 DE 01001 DICA PARA ESSA 01001	Liquidação do dia: 1 012001: 339036: 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001: 339039: 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001: 319011: 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001: 319011: 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001: 319011: 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001: 339039: 1500.0000 C, CONFORME CONTRATO Nº 002-20 Liquidação do dia: 4 012001: 339039: 1500.0000 CASA DE LEIS, NO MÊS ABRIL-2025	Soma do dia 1 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001 04160002 04160003 04160004 025 CMA. Soma do dia 1 04170001 5, CONFORME CO	T/04/2025: 0404/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001 04160002 04160003 04160004 6/04/2025: 04160005 NTRATO № 001-	7.872,00 24.821,01 7.636,00 48.122,66 9.500,00
ÁRIAS Ѻ 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE ICAS BARRETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAS DE INTERESSE DE I	PARTICIPAR DE SA DE LEIS. 01001 S,REFERENTE AC 01001 01001 01001 01001 01001 OS, NO MÊS DE ABRIL DES 01001 OLO LEIS, REFERI 01001 E NO MÊS 04-2028 01001 DE 01001 DICA PARA ESSA 01001	Liquidação do dia: 1 012001: 339036: 1500.0000 D FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MAN Liquidação do dia: 1 012001: 339039: 1500.0000 Liquidação do dia: 1 012001: 319011: 1500.0000 STA CASA DE LEIS. 012001: 319011: 1500.0000 BRIL, DESTA CASA DE LEIS 2025. 012001: 319011: 1500.0000 ENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. 012001: 339039: 1500.0000 C, CONFORME CONTRATO Nº 002-20 Liquidação do dia: 4 012001: 339039: 1500.0000 CASA DE LEIS, NO MÊS ABRIL-2025	Soma do dia 1 04110001 NHÃ. Soma do dia 1 04150001 Soma do dia 1 04160001 04160002 04160003 04160004 025 CMA. Soma do dia 1 04170001 5, CONFORME CO	T/04/2025: 0404/2025: 04150001 5/04/2025: 04160001 04160002 04160003 04160004 6/04/2025: 04160005 NTRATO № 001-	7.872,00 24.821,01 7.636,00 48.122,66 9.500,00

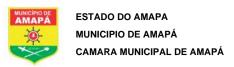
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

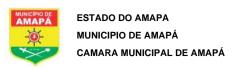
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação En	npenho Valor
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 17/04	/2025: 10.700,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04180001 020	030005 600,00
JQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSE NF: 000302 1	LY DIAS PIRIS	S SILVA,DO MÊS ABRIL 2025,CONF	ORME NF 000302 A.C C	AMBRAIA LTDA.
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/04	/2025: 600,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04210001 020	030005 600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MARCELINO LOBATO : NF: 000304 1	SUPIRA FILHO), MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF	000304 A C CAMBRAIA	LTDA.
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/04	/2025: 600,00
31731420234 - DALBERTO QUARESMA DOS SANTOS	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	04220001 042	220001 720,57
LIQUIDAÇÃO REFERNTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR DALBERTO QUARESM	IA DOS SANTO	os		
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04220002 020	030005 600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIR NF: 000305 2	A SUCPIRA, N	MÊS ABRIL 2025, CONFORME NF 00	00305 AC. CAMBRAIA LT	TDA.
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04220003 020	030005 600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBE NF: 317 3	RTA KAROLIN	NY DE ALMEIDA DA MATTA,DO MÊS	ABRIL 2025,CONFORM	ME NF 000317 AUTOMOTO
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/04	/2025: 1.920,57
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04230001 020	030005 600,00
LIQUIDAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO ME NF: 220 1	LO DO MÊS A	BRIL 2025, CONFORME NF 220 CA	TARINO AMAPA LTDA.	
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04230002 042	230001 543,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CA:	SA DE LEIS.			
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	04230003 020	030005 600,00
JQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANE NF: 000307 2	TE ALVES FE	RREIRA,DO MÊS ABRIL 2025,CONF	FORME NF 000307 A.C C	CAMBRAIA LTDA.
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	04230004 042	230002 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 020	030005 600,00
.IQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENAT NF: 000308 2	O SALES MAF	RQUES,DO MÊS ABRIL 2025,CONFO	DRME NF 000308 A.C CA	AMBRAIA LTDA.
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/04	/2025: 600,00
		_	Qtd. Liquic	dação: 27
			Total	Geral: 75.740,46

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA



			Classificação	Conta Cor	rente	Empenho	Liquidacao	Valore	es
Data	Processo	Fornecedor	UG - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Numero	Bruto	
			ND - Fonte	Descric	ao	Data	Data	Retencoes	Liquido
01001 - CAM	IARA MUNIC	CIPAL DE AMAPÁ						·	
			<u> </u>						
01/04/2025	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	D DE CONTRI	BUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA 02-2025 DESTA CASA DE LEIS.							
# LIQUIDAÇÃO	DE CONTRIE	UIÇÃO PATRONAL DA FOLHA 02-2025 DESTA CASA DE LEIS.							
# EMPENHO P	'ARA ATENDE	R DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 02/2025 A PAGAR DESTA C	CASA DE LEIS.						
			01001 : 012001	1001103	04020001	04020001	04020001	3,90	
02/04/2025	04020001	0000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA	MUNICIPAL	02/04/2025	02/04/2025	0,00	3,90
		DER A DESPESAS BANCARIAS. DER A DESPESAS BANCARIAS.							
# EMPENHO F	PARA ATENDE	ER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS.							
			01001 : 012001	1001103	03301001	03310001	03310001	3.758,00	
04/04/2025	04040001	08599817000130 : EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	339030 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA	MUNICIPAL	31/03/2025	31/03/2025	0,00	3.758,00
# PAGAMENTO	D DA NF 0005	79 DA EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A ENTRE	EGA PARCIAL DE MATERIAIS DE EXF	EDIENTES, CONFORME CO	ONTRATO DE DISPE	NSA Nº 004/2025	5-CMA E PROCES	SO Nº 030/2025-CMA	
# LIQUIDAÇÃC) DA NF 00579	DA EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA, REFERENTE A ENTREG	GA PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPE	DIENTES, PROCESSO Nº 3	0/2025-CMA E CONT	RATO DE INEGI	BILIDADE Nº 004/:	2025-CMA.	
# EMPENHO R	EFERENTE A	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREE	NDIMENTROS LTDA, CONTRATO Nº	004/2025-CMA E PROCESS(O 030/2025-CMA.				



Data P		Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valo	res
	Processo		UG - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	Liquido
04/04/2025	04040002	2 01134316275 : ALAN RAMON COSTA DA SILVA	01001 : 012001	1001103	03200002	03190001	03200002	3.000,00	3.000,00
04/04/2023	04040002		339036 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA M	UNICIPAL	19/03/2025	20/03/2025	0,00	3.000,00

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

01001 : 012001	1001103	04010002	04010002	04010002	641,34	641.34
339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNI	ICIPAL	01/04/2025	01/04/2025	0,00	041,34

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

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

01001 : 012001	1001103	04010003	04010003	04010003	157,52	157 52
339014 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR	A MUNICIPAL	01/04/2025	01/04/2025	0.00	157,52

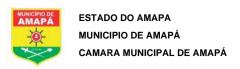
PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JUCIANO ALMEIDA TAVARES, NO PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 006/2025-CMA E PROCESSO № 036/2025-CMA

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 № 006/2025-CMA E PROCESSO № 036/2025-CMA.

04/04/2025 0404005 0404005 06089153057 : JAMILLY MORAIS DE MORAIS 39014 : 1500.0000 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL 01/04/2025 01/04/2025 01/04/2025 0,00 129,63

[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



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

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

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

01001 : 012001	1001103	04040001	04040002	04040001	12,69	12,69
339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUN	IICIPAL	04/04/2025	04/04/2025	0,00	12,09

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	14 : 1500.0000 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		07/04/2025	07/04/2025	0,00	041,54

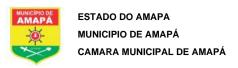
PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL, AO MUNICPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 09/2025-CMA E PROCESSO Nº 039/2025-CMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LORRAN BARRETO E SENADOR LUCAS 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 MUNIICPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 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 MUNIICPIO DE MACAPÁ, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS № 09/2025-CMA E PROCESSO № 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	1001103 04110001		04110001	522,00	522.00
339036 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MU	NICIPAL	04/04/2025	11/04/2025	0,00	322,00



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	Liquido

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

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	034,03

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

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS 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 0000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

01001 : 012001	1001103	04150001	04150001	04150001	12,69	12,69
339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR	A MUNICIPAL	15/04/2025	15/04/2025	0,00	12,09

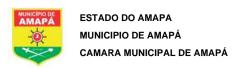
PAGAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS BANCARIAS.

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	3.393,40
6001 - Previdencia Nacional - II	NSS - CM				479,92	
6041 - Pensao Alimentica - CM				402,27		



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

6001 - Previdencia Nacional	- INSS - CM			594,62	_	
319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR	A MUNICIPAL	16/04/2025	16/04/2025	594,62	7.277,30
01001 : 012001	1001103	04166002	04160002	04160002	7.872,00	7.277.38

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.

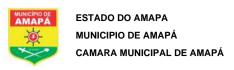
16/04/2025 04160003 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012001	1001103	04160003	04160003	04160003	24.821,01	22.740,84
319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂM	ARA MUNICIPAL	16/04/2025	16/04/2025	2.080,17	22.740,04
6001 - Previdencia Nacional - IN			2.028,87			
6007 - Imposto de Renda - IRRI	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.



Data Processo			Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valo	res
	Fornecedor	UG - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	Liquido
16/04/2025 04160004	04160004	53382424000124 : GEISE D R DANTAS	01001 : 012001	1001103	04160004	04160004	04160004	7.636,00	7.636,00
10/04/2023 04100004			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		16/04/2025	16/04/2025	0,00	7.000,00

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

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

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

17/04/2025 04170001 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01001:012001 1001103 04010005 04010005 04010005 4.356,18 4.356.18 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL 0.00 319013:1500.0000 01/04/2025 01/04/2025

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.

04170002 17/04/2025

44388704000159: ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA

01001:012001 339039:1500.0000 1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL

04170001

04160005 16/04/2025

04170001 17/04/2025 9.500,00 0,00

9.500,00

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 № 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE № 001-2025 CMA.

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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 319011:1500.0000

1001103 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL

04220001 04220001 22/04/2025

04220001 22/04/2025

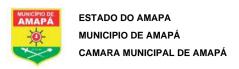
0,00

720.57

720,57

[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025051511] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

Pag: 6 / 10



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

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 CÂMAR	A MUNICIPAL	03/02/2025	21/04/2025	0,00	000,00

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 MUN	NICIPAL	03/02/2025	17/04/2025	0.00	000,00

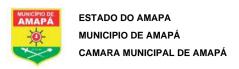
PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS ABRIL 2025, CONFORME NFS 0033.

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	000,00



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

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 N	MUNICIPAL	03/02/2025	17/04/2025	0,00	000,00

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 CÂMAR	A MUNICIPAL	03/02/2025	23/04/2025	0.00	000,00

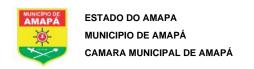
PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS ABRIL 2025.

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

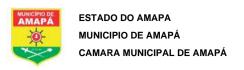
EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/04/2025 04230006 0000000000191 : BANCO DO BRASIL S A

01001 : 012001	1001103	04230004	04230002	04230004	22,69	22,69
339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL 2		23/04/2025	23/04/2025	0,00	22,03



			Classificação	Conta Corre	nte	Empenho	Liquidacao	Valore	es .
Data	Processo	Fornecedor	UG - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Numero	Bruto	Limitala
			ND - Fonte	Descricad)	Data	Data	Retencoes	Liquido
# PAGAMENTO	PARA ATEND	ER A DESPESAS BANCARIAS.							
# LIQUIDAÇÃO	PARA ATENDE	ER A DESPESAS BANCARIAS.							
# EMPENHO PA	ARA ATENDER	DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .							
24/04/2025	04240001	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001 : 012001	1001103	04230002	04230001	04230002	543,00	543,00
24/04/2023	04240001	AMAPÁ	339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA N	MUNICIPAL	23/04/2025	23/04/2025	0,00	543,00
		ER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS. ER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS.							
# EMPENHO PA	RA ATENDER	A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CASA DE LEIS.							
25/04/2025	04250001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012002 339093 : 1500.0000	1001103 BB 5323-6 CÂMARA N	04180001 MUNICIPAL	02030005 03/02/2025	04180001 18/04/2025	600,00 0,00	600,00
# PAGAMENTO	PARA ATEND	ER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA,DO MÊS AE	BRIL 2025.						
# LIQUIDAÇÃO	PARA ATENDE	ER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRIS SILVA,DO MÊS AB	RIL 2025,CONFORME NF 000302 A.C CA	AMBRAIA LTDA.					
# EMPENHO PA	RA ATENDER	A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.							
05/04/2225	0.4050000		01001 : 012002	1001103	04230003	02030005	04230003	600,00	
25/04/2025	04250002	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA M	MUNICIPAL	03/02/2025	23/04/2025	0,00	600,00



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	Liquido

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	000,00

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 CÂMAR		A MUNICIPAL	03/02/2025	22/04/2025	0.00	000,00

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 5.074,98	78.057,53
Total:	83.132,51 5.074,98	78.057,53