

ESTADO DO AMAPÁ

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

Ofício nº 172/2025-CMA

Amapá, 15 de junho de 2025

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro

Reginaldo Parnow Ennes

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá-TCE/AP

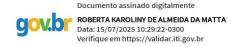
Assunto: Encaminhar o Balancete referente a junho de 2025.

Senhor Presidente,

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

JUNHO-2025

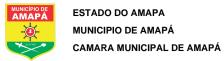
GESTÃO : 2025

Junho / 2025

BALANCETE MENSAL

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	492,55	1.949,14	Despesa Orçamentária (II)		89.866,65	452.508,33
Receita Corrente	492,55	1.949,14	Despesa Corrente		89.866,65	452.508,33
Ordinária	492,55	1.949,14	Ordinária		89.866,65	452.508,33
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	500.879,70	Transferências Concedida	s (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.778,88	60.717,52	Pagamentos Extraorçame	ntários (VI)	5.778,88	59.292,58
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a	Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.778,88	60.717,52	Depósitos Restituíveis		5.778,88	59.292,58
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos		0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias		0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	89.751,38	563.546,36	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)		95.645,53	511.800,9
Saldo Anterior (IX)	57.639,60	0,00	Saldo Atual (X)		51.745,45	51.745,45
TOTAL (XI) = (VII+IX)	147.390,98	563.546,36	TOTAL (XII) = (VIII+X)		147.390,98	563.546,36
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

RELAÇÃO BANCÁRIA



Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1500.000	57.639,60	83.972,50	89.866,65	51.745,45
		Soma:	57.639,60	83.972,50	89.866,65	51.745,45
		Total:	57.639,60	83.972,50	89.866,65	51.745,45
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA			GEISE DANIELL	E RIBEIRO DANTAS		



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP Período do extrato

06/2025

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025	Saldo Anterior			0,00
02/06/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.072.774	9.500,00 D	
	02/06 18:44 ANTONIO I ADVOCACIA			
02/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	9.500,00 C	0,00
	BB RF Simples Solidez Autom			
03/06/2025	+ Tarifa de Extrato Postado	811.540.700.068.229	7,80 D	
	Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	7,80 C	0,00
	BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2025	Devol Parc Consignação	101.621.000.141.817	0,90 C	
11/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,90 D	0,00
	BB RF Simples Solidez Autom			
18/06/2025	+ Transferência recebida	553.985.000.005.031	83.479,95 C	
	18/06 08:45 PREF MUNIC AMAPA FF	PM		
18/06/2025	+ Transferência enviada	611.902.000.027.859	155,00 D	
	18/06 14:06 YARED E MOURA LTDA			
18/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.324,95 D	0,00
	BB RF Simples Solidez Autom			
20/06/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	2.532,46 D	
	20/06 18:36 DIEGO MONTEIRO MEL	0		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.178	2.080,57 D	
	20/06 18:36 MARIA IOMAR SANTOS	NERI		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.323,76 D	
	20/06 18:36 ADANILSON FERREIRA	VAZ		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	2.532,46 D	
	20/06 18:36 IVANETE ALVES FERRE	EIRA		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.532,46 D	
	20/06 18:36 MAURICIO O SUCUPIRA	4		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.990,14 D	
	20/06 18:36 DALBERTO QUARESMA	SANTOS		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	2.532,46 D	
	20/06 18:36 MARCELINO L SUCUPIF	RA FH		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	2.532,46 D	
	20/06 18:36 RENATO SALES MARQU	JES		
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	2.532,46 D	
	20/06 18:36 ROSELY DIAS PIRIS		•	
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	2.532,46 D	
	20/06 18:36 ERICK LOBATO MUNIZ		, .	
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.016.681	1.660,78 D	
	20/06 18:36 JUCIANO ALMEIDA TAV	ARES	,	
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.404,15 D	
	20/06 18:36 MARCELO F COSTA		. , .	
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	2.532,46 D	
	20/06 18:36 JOYANNE CAMBRAIA A			
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.381	1.404,15 D	
	20/06 18:36 PRICILA NEGRAO MACI		,	
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.462	1.404,15 D	
_0,00,1010	20/06 18:36 TAYLANE DOS SANTOS			
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.357,35 D	
_0,00,2020	20/06 18:36 ALLYNE C DUARTE NAF		1.001,00 B	
20/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	2.532,46 D	
2010012023	20/06 18:36 ROBERTA K ALMEIDA N		2.002,40 D	
20/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	35.417,19 C	0,00 0
20/00/2020	1 Nesgate Automatico	1.907	33.417,13 0	0,00 €

23/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + TED Devolvida	300.004	9.545,00 C	
20/00/2020	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	000.004	0.040,000	
23/06/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	600,00 D	
	23/06 15:00 DIEGO MONTEIRO MELO		,	
23/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	600,00 D	
	23/06 15:00 MAURICIO O SUCUPIRA			
23/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	600,00 D	
	23/06 15:00 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
23/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	600,00 D	
	23/06 15:00 ROSELY DIAS PIRIS			
23/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	600,00 D	
	23/06 15:00 ERICK LOBATO MUNIZ			
23/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	600,00 D	
	23/06 16:52 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
23/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.518,00 D	
	23/06 15:00 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
23/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	600,00 D	
	23/06 15:00 ROBERTA K ALMEIDA MATTA			
23/06/2025	+ Transferência enviada	614.435.000.019.279	402,27 D	
	23/06 15:00 VALERIA MACIEL CORDEIRO			
23/06/2025	+ Pgto conta água	62.301	274,60 D	
	SANEAMENTO DO AMAPA			
23/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	9.545,00 D	
	756 4355 021829995000178 A. DA S. BELO			
23/06/2025	+ Impostos	62.303	8.628,19 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2025	+ Pagamento conta luz	62.304	668,51 D	
	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA		, .	
23/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	9.545,00 D	
	748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN		0.0.10,00	
23/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.345	12,69 D	
	Cobrança referente 23/06/2025		,	
23/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.021.346	12,69 D	
	Cobrança referente 23/06/2025	001111110010211010	.2,00 2	
23/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	25.261,95 C	0,00 0
_0,00,2020	BB RF Simples Solidez Autom		20:20:,00	0,00
24/06/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.072.774	9.500,00 D	
- 17 007 - 0 - 0	24/06 12:22 ANTONIO I ADVOCACIA	0.2.020.000.0.	0.000,00	
24/06/2025	+ Transferência enviada	614.544.000.043.141	2.666,00 D	
	24/06 12:22 EMPORIO MACAPA LTDA		,	
24/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	12.166,00 C	0,00 0
	BB RF Simples Solidez Autom			-,
25/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	600,00 D	
_0,00,_0_0	25/06 08:15 RENATO SALES MARQUES		000,00 2	
25/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	600.00 C	0.00 (
25/06/2025	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	600,00 C	0,00 (
	BB RF Simples Solidez Autom			0,00 (
25/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada	1.987 613.985.000.005.178	600,00 C 1.104,90 D	0,00 (
26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI	613.985.000.005.178	1.104,90 D	0,00 (
	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada			0,00 (
26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235	1.104,90 D 951,97 D	0,00 (
26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada	613.985.000.005.178	1.104,90 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235	1.104,90 D 951,97 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D	0,000
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada 26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473 613.985.000.016.681	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D 750,00 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada 26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES + Transferência enviada	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D	0,000
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada 26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES + Transferência enviada 26/06 08:50 MARCELO F COSTA	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473 613.985.000.016.681 613.985.000.017.735	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D 750,00 D 632,50 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada 26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES + Transferência enviada 26/06 08:50 MARCELO F COSTA + Transferência enviada	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473 613.985.000.016.681	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D 750,00 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada 26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES + Transferência enviada 26/06 08:50 MARCELO F COSTA + Transferência enviada 26/06 09:56 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473 613.985.000.016.681 613.985.000.017.735 613.985.000.023.292	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D 750,00 D 632,50 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada 26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES + Transferência enviada 26/06 08:50 MARCELO F COSTA + Transferência enviada 26/06 09:56 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ + Transferência enviada	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473 613.985.000.016.681 613.985.000.017.735	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D 750,00 D 632,50 D	0,00 (
26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025	BB RF Simples Solidez Autom + Transferência enviada 26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI + Transferência enviada 26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ + Transferência enviada 26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA + Transferência enviada 26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS + Transferência enviada 26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES + Transferência enviada 26/06 08:50 MARCELO F COSTA + Transferência enviada 26/06 09:56 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ	613.985.000.005.178 613.985.000.005.235 613.985.000.005.550 613.985.000.007.473 613.985.000.016.681 613.985.000.017.735 613.985.000.023.292	1.104,90 D 951,97 D 600,00 D 1.080,97 D 750,00 D 632,50 D	0,00 C

26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	122,28 D	
	26/06 08:50 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
26/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	6.760,62 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/06/2025	SALDO			0,00 C

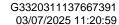
***	A	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***
 		OBS	SERV	ĄÇÕES	:: :	

Transação efetuada com sucesso por: JI684480 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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3

Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF Sin	np Solidez - CNPJ: 42	2.592.357/0	001-56				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	57.640,61			41.805,796446		
02/06/2025	RESGATE	9.500,00			6.887,240450	1,379362325	34.918,555996
	Aplicação 15/04/2025	9.500,00			6.887,240450		
03/06/2025	RESGATE	7,80			5,652383	1,379949011	34.912,903613
	Aplicação 15/04/2025	7,80			5,652383		
11/06/2025	APLICAÇÃO	0,90			0,650530	1,383485827	34.913,554143
18/06/2025	APLICAÇÃO	83.324,95			60.101,211481	1,386410489	95.014,765624
20/06/2025	RESGATE	35.417,19			25.535,265707	1,386991246	69.479,499917
	Aplicação 15/04/2025	246,46			177,695612		
	Aplicação 20/05/2025	35.170,73			25.357,570095		
23/06/2025	RESGATE	25.261,95			18.205,705938	1,387584205	51.273,793979
	Aplicação 20/05/2025	13.012,26			9.377,637906		
	Aplicação 11/06/2025	0,90			0,650530		
	Aplicação 18/06/2025	12.248,79			8.827,417502		
24/06/2025	RESGATE	12.166,00			8.763,989632	1,388180556	42.509,804347
	Aplicação 18/06/2025	12.166,00			8.763,989632		
25/06/2025	RESGATE	600,00			432,038077	1,388766481	42.077,766270
	Aplicação 18/06/2025	600,00			432,038077		
26/06/2025	RESGATE	6.760,62			4.866,010214	1,389355900	37.211,756056
	Aplicação 18/06/2025	6.760,62			4.866,010214		
30/06/2025	SALDO ATUAL	51.745,45			37.211,756056		37.211,756056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 57.640,61 APLICAÇÕES (+) 83.325,85 RESGATES (-) 89.713,56 RENDIMENTO BRUTO (+) 492,55 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 492,55 SALDO ATUAL = 51.745,45

Valor da Cota

30/05/2025 1,378770764 30/06/2025 1,390567193

Rentabilidade

 No mês
 0,8555

 No ano
 4,8862

 Últimos 12 meses
 9,0871

Transação efetuada com sucesso por: JI684480 ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

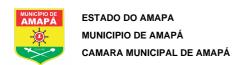
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2025

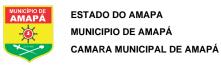
01/01/2025 A 30/06/2025

RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS - EVOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
### RECURSOS LIVRES ###	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,14	0,00
MSC: 5000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,14	0,00
1500.0000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,14	0,00
132-Valores Mobiliários	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,14	0,00
TOTAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,14	0,00



RELAÇÃO DI	E TRANSFERÊNC	IAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Junho / 2025
Data	DH	Conta Bancária		Valor
01001 - CAM	ARA MUNICIPAL	DE AMAPÁ		
	Gestora Origem:	26002 - GABINETE DO PREFEITO		
18/06/2025	TF:06180001 [AUTOMATICO] -	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. JUN	Fte:1500.0000 HO/2025	83.479,95
			•	83.479,95
			•	83.479,95
			Qtd. Transferências:	1
ROBERTA KA	AROLINY DE ALMI	EIDA DA MATTA GEISE DA	ANIELLE RIBEIRO DANTAS	



EXERCICIO 2025

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Salde Disponive
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AM	APA											
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AM	APA											
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇAO DE	EQUIPAMENTOS	E MATERIAL	PERMANENTE D	A CAMARA MU	NICIPAL							
149052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇAO I	DAS ATIVIDADES	DA CAMARA	MUNICIPAL									
819011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	46.596,68	268.083,81	46.596,68	268.083,81	46.596,68	268.083,81	0,00	341.927,68
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	5.310,46	32.768,85	5.310,46	32.768,85	5.310,46	32.768,85	0,00	51.451,25
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00	17.861,04
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	0,00	20.342,40	155,00	12.348,00	2.821,00	8.349,50	2.821,00	8.349,50	3.998,50	7.994,40
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	24.443,60
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	150.758,40	0,00	0,00	150.758,40	20.238,51	99.068,13	20.238,51	99.066,13	29.738,51	99.066,13	2,00	51.690,27
39092:1500.0000-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	0,00
Total da Ação:	935.243,59	3.475,88	0,00	938.719,47	72.300,65	429.508,83	74.966,65	425.508,33	84.466,65	425.508,33	4.000,50	509.210,64
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZA	TORIA											
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	43.200,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	27.000,00	16.200,00	1.315,83
Total da Ação:	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	43.200,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	27.000,00	16.200,00	1.315,83
Total da Unidade Orçamentária:	1.001.759,42	3.475,88	0,00	1.005.235,30	72.300,65	472.708,83	80.366,65	452.508,33	89.866,65	452.508,33	20.200,50	532.526,47
Total do Orgao:	1.001.759,42	3.475,88	0,00	1.005.235,30	72.300,65	472.708,83	80.366,65	452.508,33	89.866,65	452.508,33	20.200,50	532.526,47
 Total da Despesa:	1.001.759,42	3.475,88	0,00	1.005.235,30	72.300,65	472.708,83	80.366,65	452.508,33	89.866,65	452.508,33	20.200,50	532.526,4
Despesa Corrente:	979.759,42	3.475,88	0,00	983.235,30	72.300,65	472.708,83	80.366,65	452.508,33	89.866,65	452.508,33	20.200,50	510.526,4
RESUMO Despesa Capital:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,0
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

EXERCICIO 2025

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRE	ssos	DISPÊN	IDIOS	Saldo Atual
Conta / Descrição	Saido Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	444,92	0,00	4.281,46	0,00	4.281,46	444,92
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	444,92	0,00	4.281,46	0,00	4.281,46	444,92
2.1.8.8.1.01.01: RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.336,63	3.099,61	21.838,94	3.099,61	20.414,00	3.336,63
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	3.336,63	3.099,61	21.838,94	3.099,61	20.414,00	3.336,63
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.679,27	12.280,62	2.679,27	12.280,62	0,00
6041 : PENSAO ALIMENTICA - CM	0,00	2.679,27	12.280,62	2.679,27	12.280,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	0,00
6022 : INDENIZACOES E RESTITUCOES AO TESOURO - CM	0,00	0,00	22.316,50	0,00	22.316,50	0,00
Total:	3.781,55	5.778,88	60.717,52	5.778,88	59.292,58	3.781,55

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

Junho / 202						PENHO
Val	Empenho	Tipo		Classificação	Gestora	
32,2	06020001	EST	1500.0000	012001 : 339039 :	01001	BANCO DO BRASIL S A
					3.	ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIO
32,2	/06/2025:	do dia 02	Soma	penhos do dia: 1	En	_
155,0	06090001	ORD	1500.0000	012001 : 339030 :	01001	YARED E MOURA LTDA - ME
ŕ						ENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETR STE CASA E LEIS,EMPRESA YARED E MOURA LTDA, CONFORME
155,0	/06/2025:	do dia 09	Soma	penhos do dia: 1	En	-
7.793,6	06200001	EST	1500 0000	012001 : 319011 :	01001	- CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
		20.		_		TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDO
24.821,0	06200002	ORD	1500.0000	012001 : 319011 :	01001	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
			2025.	ESTA CASA DE LEIS	S JUNHO-2025 [ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÉ
7.821,4	06200003	ORD	1500.0000	012001 : 319011 :	01001	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
			IO DESTA	OS NO MÊS DE JUNH	COMISSIONAD	TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGO:
40.436,0	/06/2025:	do dia 20	Soma	penhos do dia: 3	En	
274,6	06230001	ORD	1500.0000	012001 : 339039 :	. 01001	CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE
			E AMAPÁ.	MARA MUNICIPAL D	PRÉDIO DA C	COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06-2025 D
668,5	06230002	ORD	1500.0000	012001 : 339039 :	01001	EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO
			FUNCIONA O	CA AO PRÉDIO ONDE	ERGIA ELÉTRIO	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE E O REFERENTE AO MÊS 06-2025.
9.500,0	06230003	ORD	1500.0000	012001 : 339039 :	01001	ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
			5, CONFORME	NO MÊS JUNHO-202	CASA DE LEIS,	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESS/ 2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE № 001-2025 CMA.
9.545,0	06230004	ORD	1500.0000	012001 : 339039 :	01001	GEISE D R DANTAS
			002-2025 CMA	TIVO CONTRATO Nº	NFORME 1º AD	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 06-2025, C 2-2025 CMA.
5.310,4	06230005	ORD	1500.0000	012001 : 319013 :	01001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
			LEIS.	AR DESTA CASA DE	05/2025 A PAG	TENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENT
218,1	06230006	ORD	1500.0000	012001 : 339039 :	01001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
						TENDER A JUROS S/ A GPS 05-2025
25.516,6	3/06/2025:	do dia 23	Soma	penhos do dia: 6	En	-
2.263,7	06250001	OPD	1500 0000	012001 : 319011 :	01001	- CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
2.203,1	00230001	OKD				TENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PAF O DESTA CASA DE LEIS 2025.
3.896,8	06250002	ORD	1500.0000	012001 : 319011 :	01001	CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ
			RES	LARIO DOS SERVIDO	CELA DE 13º SA	ITENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PAF ASA DE LEIS 2025.
				penhos do dia: 2	En	_
6.160,6	/06/2025:	do dia 25	Soma	iperirios do dia. 2		

Pag: 1 / 1

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06020001	06020001	32,28
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05-2025.					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 0	2/06/2025:	32,28
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	06120001	06090001	155,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 005056 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIC LEIS,EMPRESA YARED E MOURA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI NF: 005056 001	QUEFEITO DE VO Nº 0506/2	E PETRÓLEO(GLP) 13KG PARA ATE 025-CMA.	NDER AS NECESS	SIDADES DESTE CA	ASA E
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 1	2/06/2025:	155,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06200001	06200001	7.793,65
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS	JUN HO-202	5, DESTA CASA DE LEIS.			
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06200002	06200002	24.821,01
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DO	MÊS JUN HO	D-2025, DESTA CASA DE LEIS.			
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06200003	06200003	7.821,40
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAI	RGOS COMIS	SSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE	STA CASA DE LEI	S 2025.	
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 2	0/06/2025:	40.436,06
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06230001	06230001	274,60
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06-20)25 DO PRÉD	DIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMA	APÁ.		
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06230002	06230002	668,51
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 2025.	DE ENERGIA	ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNC	CIONA O PODER L	EGISLATIVO REFE	RENTE AO MÊS 06-
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230003	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO V NF: 35 900	EREADOR E	RICK LOBATO MUNIZ, MÊS 06-2025	, CONFORME A NE	FS 35 MARIANA VIE	IRA VIANA.
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230004	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO V LTDA. NF: 000355 002	EREADOR M	ARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILI	HO, MÊS 06-2025,	CONFORME A NFS	355 A.C. CAMBRAIA
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230005	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO V LTDA. NF: 00354 002	EREADOR M	AURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA,	MÊS 06-2025, CON	NFORME A NFS 354	A.C. CAMBRAIA
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230006	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VI NF: 3824 001	EREADORA I	ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA I	OO MÊS 06-2025.		
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06230007	06230004	9.545,00
LIQUIDAÇÃO DA NFS 18 GD CONTABIL PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADO CMA E PROCESSO № 002-2025 CMA. NF: 18 01	S DE CONTA	ABILIDADE NO MÊS 06-2025, CONFO	ORME 1º TERMO A	DITIVO DO CONTR	ATO № 002-2025
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230008	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSEL NF: 00353 002	Y DIAS PIRE	S SILVA DO MÊS 06-2025, CONFOR	ME NF 000353 A.C	. CAMBRAIA LTDA.	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230009	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYAN NF: 00352 002	NE CAMBRA	IA ARAUJO DO MÊS 06-2025, CONF	ORME NF 000352	A.C. CAMBRAIA LTI	DA.
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230010	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO N NF: 35485 001	MONTEIRO M	IELO DO MÊS 06-2025, CONFORME	NF 35485 POSTO	DE COMBUSTIVEIS	S JARDINS EIRELLI.
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06230011	06230003	9.500,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROCESSO DE INEGIBILIDADE № 001-2025 CMA. NF: 9 1	JURIDICA PA	RA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS J	UNHO-2025, CONF	FORME CONTRATO) № 001-2025 CMA E
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	06230012	03310001	2.666,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A NF 00637 DA EMPREENDIMENTROS LTDA, CONT NF: 00637 001	ΓRATO № 004	4/2025-CMA E PROCESSO 030/2025	-CMA.		
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	06230013	06230005	5.310,46
LIQUIDAÇÃO DADA ATENDED DESDESAS COM ORDIGAÇÕES DATRONAIS DEED	DENTE OF/OO	05 A DAGAD DEGTA GAGA DE LEIG			

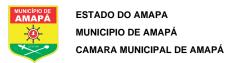
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 05/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06230014	06230006	218,12
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 05-2025					
		Liquidação do dia: 14	Soma do dia 2	3/06/2025:	32.382,69
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06240001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOF NF: 000359 002	R RENATO SALES MAR	RQUES DO MÊS 06-2025, CONFORM	ME NF 00359 A.C. 0	CAMBRAIA LTDA.	
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 2	4/06/2025:	600,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06250001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADOR NF: 239 01	A IVANETE DO MÊS (06-2025, CONFORME NF 239 CATA	RINAO AMAPA LTI	DA E 00358 A.C. CAM	BRAIA LTDA.
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06250002	06250001	2.263,78
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMEN	NTO DA 1ª PARCELA D	DE 13º SALARIO DOS CARGOS COM	IISSIONADOS NO	DESTA CASA DE LEI	S 2025.
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06250003	06250002	3.896,84
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMEN	NTO DA 1ª PARCELA D	E 13º SALARIO DOS SERVIDORES	EFETIVOS DESTA	CASA DE LEIS 2025	
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 2	5/06/2025:	6.760,62
			Qtd. L	iquidação:	23
			T	otal Geral:	80.366,65

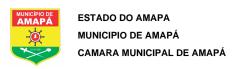
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



			Classificação	Conta Corrent	е	Empenho	Liquidacao	Valor	es
Data	Processo	Fornecedor	UG - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	Liquido
01001 - CAN	MARA MUN	CIPAL DE AMAPÁ							
00/00/000		44388704000159 : ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001 : 012001	1001103	05300001	05200005	05300001	9.500,00	
02/06/2025	0602000	ADVOCACIA	339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MI	JNICIPAL	20/05/2025	30/05/2025	0,00	9.500,00
		AÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÉ AÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊ							
# EMPENHO [DE PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS I	MAIO-2025, CONFORME CONTRATO	Nº 001-2025 CMA E PROCESSO D	E INEGIBILIDAD	E № 001-2025 C	MA.		
02/06/2025	0602000	2 0000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	06020001	06020001	06020001	32,28	32,2
02/00/2023	0002000	U000000000191 . BANCO DO BRASIL S A	339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MI	JNICIPAL	02/06/2025	02/06/2025	0,00	52,20
# PAGAMENT	O PARA ATE	NDER AS DESPESAS BANCARIAS DO MÊS 05-2025							
# LIQUIDAÇÃ(O PARA ATE	IDER AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05-2025.							
# EMPENHO	PARA ATEN	DER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS.							
42/06/2025	0642000	44440E00000422 - VADED E MOLIDA LTDA ME	01001 : 012001	1001103	06120001	06090001	06120001	155,00	155 O
12/06/2025	0612000	14419508000133 : YARED E MOURA LTDA - ME	339030 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MI	JNICIPAL	09/06/2025	12/06/2025	0,00	155,00
# PAGAMENT	O REFEREN	E A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) 13KG PARA	A ATENDER AS NECESSIDADES DES	TE CASA E LEIS,EMPRESA YAREI) E MOURA LTD.	A, CONFORME F	PROCESSO ADMIN	NISTRATIVO № 0506/20)25-CMA.
# LIQUIDAÇÃO CMA.	O DA NF 005	56 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GL	P) 13KG PARA ATENDER AS NECES	SIDADES DESTE CASA E LEIS,EM	PRESA YARED E	E MOURA LTDA,	CONFORME PRO	CESSO ADMINISTRAT	IVO Nº 0506/2025-

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CASA E LEIS, EMPRESA YARED E MOURA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0506/2025-CMA.



			Classificação Conta Corr		ente Empen		Liquidacao	Valo	res
Data	Processo	Fornecedor	UG - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao	Descricao		Data	Retencoes	Liquido
20/06/2025	06200001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	06200001	06200001	06200001	7.793,65	5.393,46
20/00/2023	06200001		319011 : 1500.0000 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL 2		20/06/2025	20/06/2025	2.400,19	5.393,40	
			6001 - Previdencia Nacional - INS	S - CM				479,92	
			6041 - Pensao Alimentica - CM					1.518,00	
			6041 - Pensao Alimentica - CM					402,27	

PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS JUNHO-2025, DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS JUN HO-2025, DESTA CASA DE LEIS.

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

20/06/2025 06200002 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012001	1001103	06200002	06200002	06200002	24.821,01	22.792.14
319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUN	NICIPAL	20/06/2025	20/06/2025	2.028,87	22.792,14
6001 - Previdencia Nacional - INS	SS - CM				2.028,87	

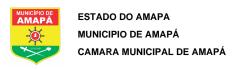
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MÊS JUNHO-2025, DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JUN HO-2025, DESTA CASA DE LEIS.

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

20/06/2025 06200003 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

6001 - Previdencia Nacional	- INSS - CM				590,82	
319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR	A MUNICIPAL	20/06/2025	20/06/2025	590,82	7.230,30
01001 : 012001	1001103	06200003	06200003	06200003	7.821,40	7.230.58



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

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DESTA CASA DE LEIS 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DESTA CASA DE LEIS 2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DESTA CASA DE LEIS 2025.

23/06/2025 06230001 44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE 01001 : 012001 S.A.

01001 : 012001 1001103 06230001 06230001 06230001 274,60 274,60 339039 : 1500.0000 BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL 23/06/2025 23/06/2025 0,00

PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

23/06/2025 06230002 05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ

01001 : 012001	1001103	06230002	06230002	06230002	668,51	668,51
339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUN	ICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	0,00	000,51

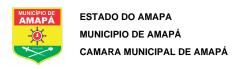
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 06-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 06-2025.

23/06/2025 06230003 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06230003	02030005	06230003	600,00	600,00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR.	A MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	000,00



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

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ. MÊS 06-2025. CONFORME A NFS 35 MARIANA VIEIRA VIANA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/06/2025 06230004 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06230004	02030005	06230004	600,00	600.00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUN	NICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	600,00

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, MÊS 06-2025, CONFORME A NFS 355 A.C. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/06/2025 06230005 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06230005	02030005	06230005	600,00	600.00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR.	A MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0.00	000,00

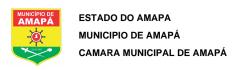
PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 06-2025, CONFORME A NFS 354 A.C. CAMBRAIA LTDA.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA, MÊS 06-2025, CONFORME A NFS 354 A.C. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/06/2025 06230006 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06230006	02030005	06230006	600,00	600,00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUN	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		23/06/2025	0,00	000,00



Data Pro		Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
	Processo		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 ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 06-2025.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/06/2025 06230007 53382424000124 : GEISE D R DANTAS

01001 : 012001	1001103	062230007	06230004	06230007	9.545,00	9.545.00
339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR	RA MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	0.00	9.545,00

PAGAMENTO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 06-2025, CONFORME NF 18, 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO № 002-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NFS 18 GD CONTABIL PARA ATENDER A SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 06-2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 06-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO № 002-2025 CMA E PROCESSO № 002-2025 CMA.

23/06/2025 06230008 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06230008	02030005	06230008	600,00	600.00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR.	A MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0.00	000,00

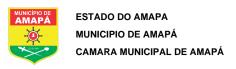
PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 000353 A.C. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/06/2025 06230009 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06230009	02030005	06230009	600,00	600,00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR	A MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	000,00



			Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
	Processo		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 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 000352 A.C. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/06/2025 06230010 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06230010	02030005	06230010	600,00	600,00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUI	NICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	000,00

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 35485 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

23/06/2025 06230011

44388704000159 : ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

01001 : 012001	1001103	06230011	06230003	06230011	9.500,00	9.500.00
339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUN	ICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	0,00	3.300,00

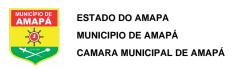
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS JUNHO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

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

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

23/06/2025 06230012 08599817000130 : EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA

01001 : 012001	1001103	06230012	03310001	06230012	2.666,00	2.666.00
339030 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA	A MUNICIPAL	31/03/2025	23/06/2025	0,00	2.000,00



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

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTROS LTDA, CONTRATO Nº 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A NF 00637 DA EMPREENDIMENTROS LTDA, CONTRATO № 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA.

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTROS LTDA, CONTRATO № 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA.

23/06/2025 06230013 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

01001 : 012001	1001103	06230013	06230005	06230013	5.310,46	5.310.46
319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR	A MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	0,00	3.310,40

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 05/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 05/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 05/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

23/06/2025 06230014 00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

01001 : 012001	1001103	06230014	06230006	06230014	218,12	218.12
339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMAR.	A MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	0,00	210,12

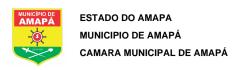
PAGAMENTO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 05-2025

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 05-2025

EMPENHO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 05-2025

24/06/2025 06240001 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06240001	02030005	06240001	600,00	600,00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUN	ICIPAL	03/02/2025	24/06/2025	0,00	000,00



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

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES DO MÊS 06-2025. CONFORME NF 00359 A.C. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/06/2025 06250001 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012002	1001103	06240001	02030005	06250001	600,00	600,00
339093 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA N	JUNICIPAL	03/02/2025	25/06/2025	0,00	000,00

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 06-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 239 CATARINAO AMAPA LTDA E 00358 A.C. CAMBRAIA LTDA.

EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.

25/06/2025 06250002 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012001	1001103	0625003	06250002	06250003	3.896,84	3.137.84
319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNI	ICIPAL	25/06/2025	25/06/2025	759,00	3.137,04
6041 - Pensao Alimentica - CM					759,00	

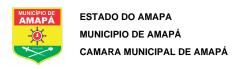
PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.

26/06/2025 06260001 04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

01001 : 012001	1001103	06250002	06250001	06250002	2.263,78	2.263.78
319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUI	NICIPAL	25/06/2025	25/06/2025	0,00	2.203,70



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

PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.

EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.

84.087,77	89.866,65 5.778,88	Soma Gestora [01001]
84.087,77	89.866,65 5.778,88	Total: