



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,

Documento assinado digitalmente
gov.br ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA
Data: 15/07/2025 10:29:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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 Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.778,88	60.717,52	Pagamentos Extraorçamentários (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	511.800,91
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		Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	72.000.000,00		0,00		72.000.000,00
Suplementares	72.000.000,00		0,00		72.000.000,00
Anulação	0,00		0,00		0,00
Excesso	0,00		0,00		0,00
Superávit	0,00		0,00		0,00
Outros	0,00		0,00		0,00
Especiais	0,00		0,00		0,00
Extraordinários	0,00		0,00		0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			0,00		0,00
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		0,00		0,00

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001103 : BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	001 : 5323	1500.000	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 DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Extrato de Conta Corrente

G3320311137667391
03/07/2025 11:23:05

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 C
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 C
		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 C
		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 C
		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 FPM			
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 C
		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 MELO			
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 FERREIRA			
20/06/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.532,46 D	
		20/06 18:36 MAURICIO O SUCUPIRA			
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 SUCUPIRA FH			
20/06/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	2.532,46 D	
		20/06 18:36 RENATO SALES MARQUES			
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 TAVARES			
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 ARAUJO			
20/06/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.381	1.404,15 D	
		20/06 18:36 PRICILA NEGRAO MACIEL			
20/06/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.462	1.404,15 D	
		20/06 18:36 TAYLANE DOS SANTOS			
20/06/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.357,35 D	
		20/06 18:36 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
20/06/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	2.532,46 D	
		20/06 18:36 ROBERTA K ALMEIDA MATTA			
20/06/2025		+ Resgate Automático	1.987	35.417,19 C	0,00 C

	BB RF Simples Solidez Autom			
23/06/2025	+ TED Devolvida	300.004	9.545,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
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 02182995000178 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			
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			
23/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	25.261,95 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
24/06/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.072.774	9.500,00 D	
	24/06 12:22 ANTONIO I ADVOCACIA			
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 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
25/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	600,00 D	
	25/06 08:15 RENATO SALES MARQUES			
25/06/2025	+ Resgate Automático	1.987	600,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.178	1.104,90 D	
	26/06 08:50 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	951,97 D	
	26/06 08:50 ADANILSON FERREIRA VAZ			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	600,00 D	
	26/06 08:50 IVANETE ALVES FERREIRA			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.080,97 D	
	26/06 08:50 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.016.681	750,00 D	
	26/06 08:50 JUCIANO ALMEIDA TAVARES			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.017.735	632,50 D	
	26/06 08:50 MARCELO F COSTA			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.292	759,00 D	
	26/06 09:56 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.381	379,50 D	
	26/06 08:50 PRICILA NEGRAO MACIEL			
26/06/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.023.462	379,50 D	
	26/06 08:50 TAYLANE DOS SANTOS			

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	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G3320311137667391
03/07/2025 11:20:59

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência	JUNHO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	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

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 DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Junho / 2025

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
18/06/2025	TF:06180001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1500.0000 83.479,95
[AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. JUNHO/2025			
			83.479,95
			83.479,95
Qtd. Transferências:			1

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	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
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	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 IDENIZATORIA												
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	532.526,47
RESUMO												
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	510.526,47
Despesa Capital:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)	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 : PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.679,27	12.280,62	2.679,27	12.280,62	0,00
6041 : PENSÃO ALIMENTICIA - 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 RESTITUÇÕES 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



RELAÇÃO DE EMPENHO Junho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	06020001	32,28
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/06/2025: 32,28
14419508000133 - YARED E MOURA LTDA - ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	ORD	06090001	155,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA E LEIS,EMPRESA YARED E MOURA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0506/2025-CMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 09/06/2025: 155,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	06200001	7.793,65
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, MÊS DE JUNHO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	06200002	24.821,01
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JUNHO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	06200003	7.821,40
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 20/06/2025: 40.436,06
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	06230001	274,60
# EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 06-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	06230002	668,51
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 06-2025.					
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	06230003	9.500,00
# 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.					
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	06230004	9.545,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 06-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	06230005	5.310,46
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 05/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	06230006	218,12
# EMPENHO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 05-2025					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 23/06/2025: 25.516,69
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	06250001	2.263,78
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	06250002	3.896,84
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 25/06/2025: 6.160,62
					Qtd. Empenho: 13
					Total Geral: 72.300,65

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTÁ

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Junho / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - 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 02/06/2025:		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 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA E LEIS,EMPRESA YARED E MOURA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0506/2025-CMA. NF: 005056 001					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 12/06/2025:		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-2025, 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-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 CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 20/06/2025:		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 06-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	06230002	06230002	668,51
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 06-2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230003	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 06-2025, CONFORME A NFS 35 MARIANA VIEIRA VIANA. NF: 35 900					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230004	02030005	600,00
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. NF: 000355 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230005	02030005	600,00
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. NF: 00354 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230006	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 06-2025. NF: 3824 001					
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 PRESTADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 06-2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA. NF: 18 01					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230008	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 000353 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 00353 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230009	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 000352 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 00352 002					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06230010	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 35485 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI. NF: 35485 001					
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 JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS JUNHO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA. NF: 9 1					
08599817000130 - EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	06230012	03310001	2.666,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A NF 00637 DA EMPREENDIMENTOS LTDA, CONTRATO Nº 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA. NF: 00637 001					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	06230013	06230005	5.310,46
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 05/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
[FILTRADO][1600105:1001:GovNet by Link3 Versão:2025071416] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ					Pag: 1 / 2



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 23/06/2025:		32.382,69
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06240001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 00359 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 000359 002					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 24/06/2025:		600,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	06250001	02030005	600,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 06-2025, CONFORME NF 239 CATARINAO AMAPA LTDA E 00358 A.C. CAMBRAIA LTDA. NF: 239 01					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06250002	06250001	2.263,78
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	06250003	06250002	3.896,84
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS 2025.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 25/06/2025:		6.760,62
			Qtd. Liquidação:		23
			Total Geral:		80.366,65

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ									
02/06/2025	06020001	44388704000159 : ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01001 : 012001	1001103	05300001	05200005	05300001	9.500,00	9.500,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		20/05/2025	30/05/2025	0,00	

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

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

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

02/06/2025	06020002	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	06020001	06020001	06020001	32,28	32,28
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		02/06/2025	02/06/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS BANCARIAS DO MÊS 05-2025

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS TARIFAS BANCARIAS DO MÊS 05-2025.

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

12/06/2025	06120001	14419508000133 : YARED E MOURA LTDA - ME	01001 : 012001	1001103	06120001	06090001	06120001	155,00	155,00
			339030 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		09/06/2025	12/06/2025	0,00	

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

LIQUIDAÇÃO DA NF 005056 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA E LEIS,EMPRESA YARED E MOURA LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0506/2025-CMA.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
20/06/2025	06200001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	06200001	06200001	06200001	7.793,65	5.393,46
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/06/2025	20/06/2025	2.400,19	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - 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 MUNICIPAL	20/06/2025	20/06/2025	2.028,87	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - 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	01001 : 012001	1001103	06200003	06200003	06200003	7.821,40	7.230,58
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	20/06/2025	20/06/2025	590,82	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM					590,82	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO PARA ATENDER 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 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 MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025		0,00	

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 SERVIÇOS 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 CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA 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 MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	

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	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	

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 MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA 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	CÂMARA MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	0,00	

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 Nº 002-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NFS 18 GD CONTABIL PARA ATENDER A SERVIÇOS 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 Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 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	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	

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	CÂMARA MUNICIPAL	03/02/2025	23/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA 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 MUNICIPAL		03/02/2025	23/06/2025	0,00	
# 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 MUNICIPAL		23/06/2025	23/06/2025	0,00	
# 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 Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.									
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS 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 MUNICIPAL		31/03/2025	23/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
# PAGAMENTO REFERENTE A 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 Nº 004/2025-CMA E PROCESSO 030/2025-CMA.									
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, EMPRESA EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTROS LTDA, CONTRATO Nº 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 CÂMARA MUNICIPAL		23/06/2025	23/06/2025	0,00	
# 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 CÂMARA MUNICIPAL		23/06/2025	23/06/2025	0,00	
# 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 MUNICIPAL		03/02/2025	24/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA 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 MUNICIPAL	03/02/2025	25/06/2025	0,00	

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 MUNICIPAL	25/06/2025	25/06/2025	759,00	
			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 MUNICIPAL	25/06/2025	25/06/2025	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª 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.

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