

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **009161/2025**
Número do Ofício: **181/2025**
Data do Ofício: **15/08/2025 00:00:00**
Usuário: **Fredson Renato Cardoso Trindade**
Unidade Administrativa: **Amapa**
Unidade Jurisdicionada: **CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **15/08/2025 12:22:45**
Data de emissão do relatório: **15/08/2025 12:22:50**
Meio de Entrega: **e-mail**

Assunto: **BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO
2025 DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.**

Observações: **Recebido através do e-mail
cma@amapa.ap.leg.br em 15/08/2025, às
12h19min**



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

JULHO-2025



INGRESSOS		No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio	
Receita Orçamentária (I)		568,71	2.517,85	Despesa Orçamentária (II)		79.502,23	532.010,56	
Receita Corrente		568,71	2.517,85	Despesa Corrente		72.312,23	524.820,56	
Ordinária		568,71	2.517,85	Ordinária		72.312,23	524.820,56	
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00	
Receita de Capital		0,00	0,00	Despesa de Capital		7.190,00	7.190,00	
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.190,00	7.190,00	
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00	
(-) Deduções		0,00	0,00					
Transferências Recebidas (III)		83.479,95	584.359,65	Transferências Concedidas (IV)		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (V)		4.945,10	65.662,62	Pagamentos Extraorçamentários (VI)		8.044,71	67.337,29	
Inscrição de Restos a Pagar		0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis		4.945,10	65.662,62	Depósitos Restituíveis		8.044,71	67.337,29	
Outros Recebimentos		0,00	0,00	Outros Pagamentos		0,00	0,00	
Interferencias		0,00	0,00	Interferencias		0,00	0,00	
SOMA (VII) = (I+III+V)		88.993,76	652.540,12	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)		87.546,94	599.347,85	
Saldo Anterior (IX)		51.745,45	0,00	Saldo Atual (X)		53.192,27	53.192,27	
TOTAL (XI) = (VII+IX)		140.739,21	652.540,12	TOTAL (XII) = (VIII+X)		140.739,21	652.540,12	
LOA 2025 (XIII)		0,00						
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)				72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Suplementares				72.000.000,00		0,00	0,00	72.000.000,00
Anulação				0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso				0,00		0,00	0,00	0,00
Superávit				0,00		0,00	0,00	0,00
Outros				0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais				0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários				0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)						0,00	0,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)				0,00		0,00	0,00	0,00
CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ:04194494000143				GEISE D R DANTAS:53382424000124		Assinado de forma digital por GEISE D R DANTAS:53382424000124 Dados: 2025.08.14 20:38:50 -03'00'		
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	51.745,45	84.048,66	82.601,84	53.192,27
Soma:			51.745,45	84.048,66	82.601,84	53.192,27
Total:			51.745,45	84.048,66	82.601,84	53.192,27
CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA:04194494000143			GEISE D R			
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA			DANTAS:53382424000124			

Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA:04194494000143
Dados: 2025.08.14 20:39:38 -03'00'

Assinado de forma digital por GEISE D R DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.08.14 20:40:00 -03'00'



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/06/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/07/2025	13113	831830700043459	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2025	7,80 (-)
02/07/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	7,80 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
04/07/2025	13105	70401	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 008008668000197 L . R . S . S	7.190,00 (-)
04/07/2025	13113	841851100105992	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2025	12,69 (-)
04/07/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	7.202,69 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
17/07/2025	99015	553985000005031	Transferência recebida 17/07 08:54 PREF MUNIC AMAPA FPM	83.479,95 (+)
17/07/2025		1987	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	83.479,95 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
18/07/2025	99021	612825000041155	Transferência enviada 18/07 15:09 DIEGO MONTEIRO MELO	1.740,76 (-)
18/07/2025	99021	613985000005178	Transferência enviada 18/07 15:09 MARIA IOMAR SANTOS NERI	2.079,58 (-)
18/07/2025	99021	613985000005235	Transferência enviada 18/07 15:09 ADANILSON FERREIRA VAZ	1.323,74 (-)
18/07/2025	99021	613985000005550	Transferência enviada 18/07 15:09 IVANETE ALVES FERREIRA	2.532,46 (-)
18/07/2025	99021	613985000007093	Transferência enviada 18/07 15:09 MAURICIO O SUCUPIRA	2.532,46 (-)
18/07/2025	99021	613985000007473	Transferência enviada 18/07 15:09 DALBERTO QUARESMA SANTOS	1.990,14 (-)
18/07/2025	99021	613985000008229	Transferência enviada 18/07 15:09 MARCELINO L SUCUPIRA FH	2.532,46 (-)
18/07/2025	99021	613985000008984	Transferência enviada 18/07 15:09 RENATO SALES MARQUES	2.532,46 (-)
18/07/2025	99021	613985000010613	Transferência enviada 18/07 15:09 ROSELY DIAS PIRIS	2.532,46 (-)
18/07/2025	99021	613985000010656	Transferência enviada 18/07 15:09 ERICK LOBATO MUNIZ	2.532,46 (-)
18/07/2025	99021	613985000016681	Transferência enviada 18/07 15:09 JUCIANO ALMEIDA TAVARES	1.660,78 (-)
18/07/2025	99021	613985000017735	Transferência enviada 18/07 15:09 MARCELO F COSTA	1.404,15 (-)
18/07/2025	99021	613985000020284	Transferência enviada 18/07 15:09 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	2.532,46 (-)
18/07/2025	99021	613985000023381	Transferência enviada 18/07 15:09 PRICILA NEGRAO MACIEL	1.404,15 (-)
18/07/2025	99021	613985000023462	Transferência enviada 18/07 15:09 TAYLANE DOS SANTOS	1.404,15 (-)
18/07/2025	99021	613985000023544	Transferência enviada 18/07 15:09 ALLYNE C DUARTE NAHUM	1.404,15 (-)
18/07/2025	99021	613985000112123	Transferência enviada 18/07 15:09 ROBERTA K ALMEIDA MATTÁ	2.532,46 (-)
18/07/2025	13105	71801	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN	9.545,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Agência: 3985-3 Conta: 5323-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/07/2025	13113	801991200035598	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2025	12,69 (-)
18/07/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	44.228,97 (+)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
22/07/2025	99021	612825000072774	Transferência enviada 22/07 20:35 ANTONIO I ADVOCACIA	9.500,00 (-)
22/07/2025	99021	613985000023292	Transferência enviada 22/07 20:35 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ	1.518,00 (-)
22/07/2025	99021	614435000019279	Transferência enviada 22/07 20:35 VALERIA MACIEL CORDEIRO	402,27 (-)
22/07/2025	13105	72201	Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	552,54 (-)
22/07/2025	13105	72202	Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	621,87 (-)
22/07/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	12.594,68 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
23/07/2025	13105	72301	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	8.148,67 (-)
23/07/2025	13105	72302	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.906,34 (-)
23/07/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	16.055,01 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
29/07/2025	13105	72901	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2543 022587951000141 T. LOPES LTDA	2.500,00 (-)
29/07/2025	13113	842101100025055	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2025	12,69 (-)
29/07/2025		1987	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	2.512,69 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/07/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341218451109161
12/08/2025 19:17:55

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	51.745,45			37.211,756056		
02/07/2025	RESGATE	7,80			5,604298	1,391788930	37.206,151758
	Aplicação 18/06/2025	7,80			5,604298		
04/07/2025	RESGATE	7.202,69			5.170,598951	1,393008831	32.035,552807
	Aplicação 18/06/2025	7.202,69			5.170,598951		
17/07/2025	APLICAÇÃO	83.479,95			59.694,887477	1,398443879	91.730,440284
18/07/2025	RESGATE	44.228,97			31.613,275791	1,399063175	60.117,164493
	Aplicação 18/06/2025	44.228,97			31.613,275791		
22/07/2025	RESGATE	12.594,68			8.994,400805	1,400280049	51.122,763688
	Aplicação 18/06/2025	591,31			422,277016		
	Aplicação 17/07/2025	12.003,37			8.572,123789		
23/07/2025	RESGATE	16.055,01			11.460,494426	1,400900293	39.662,269262
	Aplicação 17/07/2025	16.055,01			11.460,494426		
29/07/2025	RESGATE	2.512,69			1.790,531672	1,403320611	37.871,737590
	Aplicação 17/07/2025	2.512,69			1.790,531672		
31/07/2025	SALDO ATUAL	53.192,27			37.871,737590		37.871,737590

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.745,45
APLICAÇÕES (+)	83.479,95
RESGATES (-)	82.601,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,71
SALDO ATUAL =	53.192,27

Valor da Cota	
30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade	
No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE AMAPÁ
CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

R\$1,00

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/07/2025

RECEITA REALIZADA - EVOLUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
1 - RECEITA CORRENTE	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,85	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,85	0,00
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,85	0,00
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,85	0,00
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,85	0,00
132100110000#15000000-Remuneração de Depósitos Bancários	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,85	0,00
TOTAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,85	0,00

CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
AMAPA:04194494000143

Assinado de forma digital por
CAMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE
AMAPA:04194494000143
Dados: 2025.08.14 20:40:22 -03'00'

GEISE D R
DANTAS:53382424000124

Assinado de forma digital por GEISE
D R DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.08.14 20:40:41 -03'00'



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Julho / 2025

Data	DH	Conta Bancária	Valor
------	----	----------------	-------

01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO

17/07/2025	TF:07170001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1500.0000	83.479,95
[AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. JULHO/2025				

83.479,95
83.479,95

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ:04194494000143

Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.08.14 20:41:01 -03'00'

GEISE D R
DANTAS:53382424000124

Assinado de forma digital por GEISE D R DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.08.14 20:41:22 -03'00'

Qtd. Transferências: 1

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

01/01/2025 A 31/07/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	14.810,00	
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	14.810,00	
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	0,00	610.011,49	0,00	0,00	39.616,66	307.700,47	39.616,66	307.700,47	39.616,66	307.700,47	0,00	302.311,02	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	9.916,67	42.685,52	9.916,67	42.685,52	9.916,67	42.685,52	0,00	41.534,58	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,40	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	0,00	22.103,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.348,00	0,00	8.349,50	0,00	8.349,50	3.998,50	7.994,40	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	0,00	33.965,60	0,00	0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	0,00	3.475,88	147.282,52	0,00	0,00	30.278,90	129.347,03	22.778,90	121.845,03	22.778,90	121.845,03	7.502,00	17.935,49	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	3.475,88	0,00	0,00	
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	3.475,88	3.475,88	935.243,59	0,00	0,00	79.812,23	509.321,06	72.312,23	497.820,56	72.312,23	497.820,56	11.500,50	425.922,53	
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	16.200,00	1.315,83	
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	16.200,00	1.315,83	
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	87.002,23	559.711,06	79.502,23	532.010,56	79.502,23	532.010,56	27.700,50	442.048,36	
Total da Função (01):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	87.002,23	559.711,06	79.502,23	532.010,56	79.502,23	532.010,56	27.700,50	442.048,36	
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	87.002,23	559.711,06	79.502,23	532.010,56	79.502,23	532.010,56	27.700,50	442.048,36	
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	87.002,23	559.711,06	79.502,23	532.010,56	79.502,23	532.010,56	27.700,50	442.048,36	
Total Geral:	1.001.759,42	3.475,88	3.475,88	1.001.759,42	0,00	0,00	87.002,23	559.711,06	79.502,23	532.010,56	79.502,23	532.010,56	27.700,50	442.048,36	
Despesa Corrente:	979.759,42	3.475,88	3.475,88	979.759,42	0,00	0,00	79.812,23	552.521,06	72.312,23	524.820,56	72.312,23	524.820,56	27.700,50	427.238,36	
RESUMO Despesa Capital:	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	14.810,00	
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA:04194494000143

Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA:04194494000143
Dados: 2025.08.14 20:42:04 -03'00'

GEISE D R DANTAS:53382424000124

Assinado de forma digital por GEISE D R DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.08.14 20:41:41 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
6007 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	0,00	0,00	4.281,46
Soma:	0,00	0,00	4.281,46
2.1.8.8.1.01.01 : RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	6.124,44	26.538,44
Soma:	0,00	6.124,44	26.538,44
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA			
6041 : PENSAO ALIMENTICA - CM	0,00	1.920,27	14.200,89
Soma:	0,00	1.920,27	14.200,89
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS			
6022 : INDENIZACOES E RESTITUICOES AO TESOURO - CM	0,00	0,00	22.316,50
Soma:	0,00	0,00	22.316,50
Total:	0,00	8.044,71	67.337,29

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ:04194494000143

Assinado de forma digital por CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ:04194494000143
Dados: 2025.08.14 20:42:20 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE D R DANTAS:53382424000124

Assinado de forma digital por GEISE D R DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.08.14 20:42:41 -03'00'

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE EMPENHO Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	07020001	45,87
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 02/07/2025: 45,87
08008668000197 - L . R . S . SOUTO MACHADO	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	ORD	07030001	7.190,00
# EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA CAASA DE LEIS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0906/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0906/2025-CMA					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 03/07/2025: 7.190,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	07180001	7.793,65
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	07180002	23.951,01
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JULHO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	ORD	07180003	7.872,00
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	07180004	9.545,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 07-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.					
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	07180005	9.500,00
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS JULHO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.					
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	07180006	10.000,00
# EMPENHO PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	07180007	621,87
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 07-2025.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	07180008	552,54
# EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 18/07/2025: 69.836,07
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	07230001	5.035,44
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 06/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	ORD	07230002	13,62
# EMPENHO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 06-2025					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	ORD	07230003	4.881,23
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 07/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 23/07/2025: 9.930,29
					Qtd. Empenho: 13
					Total Geral: 87.002,23
CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPÁ:04194494000143			GEISE D R DANTAS:53382424000124		
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA			GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS		



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Julho / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07020001	07020001	45,87
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 02/07/2025:		45,87
08008668000197 - L . R . S . SOUTO MACHADO	01001	011001 : 449052 : 1500.0000	07040001	07030001	7.190,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 001450 DA EMPRESA L.R.S SOUTO MACHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0906/2025-CMA. NF: 001450 1					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 04/07/2025:		7.190,00
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07180001	07180001	7.793,65
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07180003	07180003	7.872,00
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DESTA CASA DE LEIS 2025.					
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07180004	07180004	9.545,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 0019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 07-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA. NF: 19 1					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07180005	07180007	621,87
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 07-2025.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07180006	07180008	552,54
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07180007	07180006	2.500,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 33 DA EMPRESA T. LOPES LTDA PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA. NF: 33 NFS					
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	07180008	07180002	23.951,01
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JULHO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.					
Liquidação do dia: 7			Soma do dia 18/07/2025:		52.836,07
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07220001	07180005	9.500,00
LIQUIDAÇÃO DA NF 11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS JULHO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA. NF: 11 NFS					
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 22/07/2025:		9.500,00
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	07230001	07230001	5.035,44
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 06/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	07230002	07230002	13,62
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 06-2025					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001	012001 : 319013 : 1500.0000	07230003	07230003	4.881,23
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 07/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.					
Liquidação do dia: 3			Soma do dia 23/07/2025:		9.930,29
Qtd. Liquidação:				13	
Total Geral:				79.502,23	

CAMARA DE VEREADORES
DO MUNICIPIO DE
AMAPA:04194494000143
Assinado de forma digital por
CAMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE
AMAPA:04194494000143
Dados: 2025.08.14 20:43:34 -03'00'

GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Assinado de forma digital por
GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.08.14 20:43:55 -03'00'

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTÁ

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

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											
02/07/2025	07020001	00000000000191 : BANCO DO BRASIL S A	01001 : 012001	1001103	07020001	07020001	07020001	45,87	45,87		
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		02/07/2025	02/07/2025	0,00			
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .											
# LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .											
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .											
04/07/2025	07040001	08008668000197 : L . R . S . SOUTO MACHADO	01001 : 011001	1001103	07040001	07030001	07040001	7.190,00	7.190,00		
			449052 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		03/07/2025	04/07/2025	0,00			
# PAGAMENTO DA NF 001450 DA EMPRESA L.R.S SOUTO MACHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0906/2025-CMA.											
# LIQUIDAÇÃO DA NF 001450 DA EMPRESA L.R.S SOUTO MACHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0906/2025-CMA.											
# EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA CAASA DE LEIS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0906/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0906/2025-CMA											
18/07/2025	07180001	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	07180001	07180001	07180001	7.793,65	5.393,46		
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		18/07/2025	18/07/2025	2.400,19			
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM							479,92	
			6041 - Pensao Alimentica - CM							402,27	
			6041 - Pensao Alimentica - CM							1.518,00	

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 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.

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

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

18/07/2025	07180003	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	07180003	07180003	07180003	7.872,00	7.277,66
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		18/07/2025	18/07/2025	594,34	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM						

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

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

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

18/07/2025	07180004	53382424000124 : GEISE D R DANTAS	01001 : 012001	1001103	07180004	07180004	07180004	9.545,00	9.545,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		18/07/2025	18/07/2025	0,00	

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 07-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 0019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 07-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 07-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.

18/07/2025	07180005	05965546000109 : EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	07180005	07180007	07180005	621,87	621,87
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		18/07/2025	18/07/2025	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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 07-2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 07-2025.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 07-2025.

18/07/2025	07180006	44109598000127 : CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.	01001 : 012001	1001103	07180006	07180008	07180006	552,54	552,54
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		18/07/2025	18/07/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 07-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.

18/07/2025	07180007	22587951000141 : T. LOPES LTDA	01001 : 012001	1001103	07180007	07180006	07180007	2.500,00	2.500,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		18/07/2025	18/07/2025	0,00	

PAGAMENTO DA NF 33 DA EMPRESA T. LOPES LTDA PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 33 DA EMPRESA T. LOPES LTDA PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.

EMPENHO PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ-CMA, CONFORME CONTRATO Nº 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.

18/07/2025	07180008	04194494000143 : CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001 : 012001	1001103	07180008	07180002	07180008	23.951,01	22.000,44
			319011 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL		18/07/2025	18/07/2025	1.950,57	
			6001 - Previdencia Nacional - INSS - CM						

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 SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JULHO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DE VEREADORES DO MÊS JULHO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.

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

22/07/2025	07220001	44388704000159 : ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01001 : 012001	1001103	07220001	07180005	07220001	9.500,00	9.500,00
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	18/07/2025	22/07/2025		0,00	

PAGAMENTO DA NF 11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS JULHO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

LIQUIDAÇÃO DA NF 11 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS JULHO-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 JULHO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA.

23/07/2025	07230001	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	07230001	07230001	07230001	5.035,44	5.035,44
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	23/07/2025	23/07/2025		0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 06/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 06/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 06/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

23/07/2025	07230002	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	07230002	07230002	07230002	13,62	13,62
			339039 : 1500.0000	BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL	23/07/2025	23/07/2025		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 JUROS S/ A GPS 06-2025

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 06-2025

EMPENHO PARA ATENDER A JUROS S/ A GPS 06-2025

23/07/2025	07230003	00394460005887 : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01001 : 012001	1001103	07230003	07230003	07230003	4.881,23	4.881,23
			319013 : 1500.0000	BB 5323-6	CÂMARA MUNICIPAL	23/07/2025	23/07/2025	0,00	

PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 07/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 07/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE 07/2025 A PAGAR DESTA CASA DE LEIS.

Soma Gestora [01001]	79.502,23	74.557,13
	4.945,10	
Total:	79.502,23	74.557,13
	4.945,10	

CAMARA DE
VEREADORES DO
MUNICIPIO DE
AMAPA:0419449400014
3

Assinado de forma digital por
CAMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE
AMAPA:04194494000143
Dados: 2025.08.14 20:44:24 -03'00'

GEISE D R
DANTAS:533824240001
24

Assinado de forma digital por
GEISE D R
DANTAS:53382424000124
Dados: 2025.08.14 20:46:23 -03'00'