

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

AGOSTO-2025

GESTÃO : 2025

Agosto / 2025

BALANCETE	MENSAL

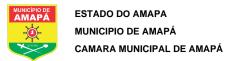
INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS		No Mês	Exercicio			
Receita Orçamentária (I)	662,50	3.180,35	Despesa Orçamentária (II)		68.315,66	600.326,22			
Receita Corrente	662,50	3.180,35	Despesa Corrente		68.315,66	593.136,22			
Ordinária	662,50	3.180,35	Ordinária		68.315,66	593.136,22			
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00			
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital		0,00	7.190,00			
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária		0,00	7.190,00			
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00			
(-) Deduções	0,00	0,00							
Transferências Recebidas (III)	83.479,95	667.839,60	Transferências Concedida	as (IV)	0,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.507,17	71.169,79	Pagamentos Extraorçame	ntários (VI)	2.451,57	69.788,86			
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar				0,00			
Depósitos Restituíveis	5.507,17	71.169,79	Depósitos Restituíveis	Depósitos Restituíveis 2.451,57					
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos		0,00	0,00			
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias		0,00				
SOMA (VII) = (I+III+V)	89.649,62	742.189,74	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)		70.767,23	670.115,08			
Saldo Anterior (IX)	53.192,27	0,00	Saldo Atual (X)		72.074,66	72.074,66			
TOTAL (XI) = (VII+IX)	142.841,89	742.189,74	TOTAL (XII) = (VIII+X)		142.841,89	742.189,74			
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			

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

RELAÇÃO BANCÁRIA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

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	53.192,27	84.142,45	65.260,06	72.074,66
		Soma:	53.192,27	84.142,45	65.260,06	72.074,66
		Total:	53.192,27	84.142,45	65.260,06	72.074,66



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Período do extrato 08/2025

Lançamentos		10.77	_	= /	
Ot. movimento D	Ot. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/07/2025		Saldo Anterior			0,00
04/08/2025		+ Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.027.708	3,90 D	
		Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		+ Resgate Automático	1.987	3,90 C	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom			
12/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.012.039	804,45 D	
		12/08 13:13 A F PINHEIRO			
12/08/2025		+ Resgate Automático	1.987	804,45 C	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom			
15/08/2025		+ Transferência recebida	553.985.000.006.128	83.479,95 C	
		15/08 16:15 PMA RECURSOS PROPRIOS			
15/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.479,95 D	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom			
20/08/2025		+ Transferência enviada	612.825.000.041.155	2.532,46 D	
		20/08 17:55 DIEGO MONTEIRO MELO			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.005.178	2.079,58 D	
		20/08 17:55 MARIA IOMAR SANTOS NERI			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.005.235	1.323,74 D	
		20/08 17:55 ADANILSON FERREIRA VAZ			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	2.532,46 D	
		20/08 17:55 IVANETE ALVES FERREIRA			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	2.048,97 D	
		20/08 17:56 MAURICIO O SUCUPIRA			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.007.473	1.990,14 D	
		20/08 17:55 DALBERTO QUARESMA SANTOS			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	2.532,46 D	
		20/08 17:56 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	2.532,46 D	
		20/08 17:56 RENATO SALES MARQUES			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	2.532,46 D	
		20/08 17:55 ERICK LOBATO MUNIZ			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.016.681	1.660,78 D	
		20/08 17:55 JUCIANO ALMEIDA TAVARES			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.017.735	1.404,15 D	
		20/08 17:55 MARCELO F COSTA			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	2.532,46 D	
		20/08 17:56 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.292	1.518,00 D	
		20/08 17:55 RAFAELA FIGUEIREDO VAZ			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.381	1.404,15 D	
		20/08 17:55 PRICILA NEGRAO MACIEL			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.462	1.404,15 D	
		20/08 17:55 TAYLANE DOS SANTOS			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.023.544	1.404,15 D	
		20/08 17:55 ALLYNE C DUARTE NAHUM			
20/08/2025		+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	2.532,46 D	
		20/08 17:56 ROBERTA K ALMEIDA MATTA			
20/08/2025		+ Transferência enviada	614.435.000.019.279	402,27 D	
		20/08 17:55 VALERIA MACIEL CORDEIRO			
20/08/2025		+ Resgate Automático	1.987	34.367,30 C	0,00
		BB RF Simples Solidez Autom		, , , , ,	
21/08/2025		+ TED Devolvida	600.001	531,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	222.22	/	

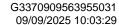
04/00/0005	. Transferência en vieda	642 825 800 844 455	COO OO D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 DIEGO MONTEIRO MELO	612.825.000.041.155	600,00 D	
21/08/2025		040 005 000 070 774	0 F00 00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada	612.825.000.072.774	9.500,00 D	
04/00/0005	21/08 16:03 ANTONIO I ADVOCACIA	040 005 000 005 550	000 00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.005.550	600,00 D	
0.1.100.100.05	21/08 16:03 IVANETE ALVES FERREIRA			
21/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.007.093	600,00 D	
	21/08 16:03 MAURICIO O SUCUPIRA			
21/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.229	600,00 D	
	21/08 16:03 MARCELINO L SUCUPIRA FH			
21/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	600,00 D	
	21/08 16:03 ROSELY DIAS PIRIS			
21/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.613	2.532,46 D	
	21/08 16:03 ROSELY DIAS PIRIS			
21/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.010.656	600,00 D	
	21/08 16:03 ERICK LOBATO MUNIZ			
21/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.020.284	600,00 D	
	21/08 16:03 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO			
21/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	531,30 D	
	341 1130 03628888255 MURILO MORAES SUC			
21/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	9.545,00 D	
	748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN			
21/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.220.058	12,69 D	
	Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.220.059	12,69 D	
	Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	+ Resgate Automático	1.987	25.802,84 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom		,	-,
22/08/2025	+ TED Devolvida	400.001	1.500,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.008.984	600,00 D	
	22/08 12:35 RENATO SALES MARQUES			
22/08/2025	+ Transferência enviada	613.985.000.112.123	600,00 D	
, 00, _0_0	22/08 12:35 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	0.0.000.000	000,000	
22/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.500,00 D	
22/00/2020	033 1130 022587951000141 T. LOPES LTDA	02.201	1.000,00 B	
22/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.100.023.509	12,69 D	
22/00/2020	Cobrança referente 22/08/2025	022.0+1.100.020.000	12,00 B	
22/08/2025	+ Resgate Automático	1.987	1.212,69 C	0,00 C
22/00/2023	BB RF Simples Solidez Autom	1.507	1.212,000	0,000
25/08/2025	+ TED Devolvida	200.001	531,30 C	
23/00/2023	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	331,30 C	
25/08/2025	+ Pgto conta água	82.501	280,13 D	
23/00/2023	SANEAMENTO DO AMAPA	02.301	200,13 D	
25/08/2025	+ Pagamento conta luz	82.502	722 07 D	
25/06/2025	3	02.302	732,07 D	
25/00/2025	CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	00.500	504.00 D	
25/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	531,30 D	
05/00/0005	341 1130 03628888255 MURILO MORAES SUC	040 074 400 040 000	40.00 D	
25/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.016.930	12,69 D	
05/00/0005	Cobrança referente 25/08/2025	4.007	4 004 00 0	0.00.0
25/08/2025	+ Resgate Automático	1.987	1.024,89 C	0,00 C
00/00/0007	BB RF Simples Solidez Autom	22.25	504.00.5	
26/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	531,30 D	
00//	341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC			
26/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.381.200.022.396	12,69 D	
	Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	+ Resgate Automático	1.987	543,99 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025	SALDO			0,00 C

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3

Conta 5323-6 CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP

Mês/ano referência AGOSTO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	53.192,27			37.871,737590		
04/08/2025	RESGATE	3,90			2,774320	1,405749906	37.868,963270
	Aplicação 17/07/2025	3,90			2,774320		
12/08/2025	RESGATE	804,45			570,765569	1,409422790	37.298,197701
	Aplicação 17/07/2025	804,45			570,765569		
15/08/2025	APLICAÇÃO	83.479,95			59.153,198693	1,411249972	96.451,396394
20/08/2025	RESGATE	34.367,30			24.321,041765	1,413068582	72.130,354629
	Aplicação 17/07/2025	34.367,30			24.321,041765		
21/08/2025	RESGATE	25.802,84			18.252,450116	1,413664458	53.877,904513
	Aplicação 17/07/2025	18.345,34			12.977,155936		
	Aplicação 15/08/2025	7.457,50			5.275,294180		
22/08/2025	RESGATE	1.212,69			857,460755	1,414280471	53.020,443758
	Aplicação 15/08/2025	1.212,69			857,460755		
25/08/2025	RESGATE	1.024,89			724,360340	1,414889722	52.296,083418
	Aplicação 15/08/2025	1.024,89			724,360340		
26/08/2025	RESGATE	543,99			384,309307	1,415500459	51.911,774111
	Aplicação 15/08/2025	543,99			384,309307		
29/08/2025	SALDO ATUAL	73.574,66			51.911,774111		51.911,774111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 53.192,27 APLICAÇÕES (+) 83.479,95 RESGATES (-) 63.760,06 RENDIMENTO BRUTO (+) 662,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 662,50 SALDO ATUAL = 73.574,66

Valor da Cota

31/07/2025 1,404537459 29/08/2025 1,417301957

Rentabilidade

 No mês
 0,9088

 No ano
 6,9027

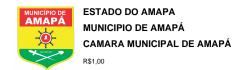
 Últimos 12 meses
 9,7174

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

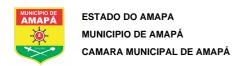
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



01/01/2025 A 31/08/2025

RECEITA REALIZADA - EVOLUÇÃO

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
	98,64 98,64 98,64 98,64 98,64	98,64 199,13 98,64 199,13 98,64 199,13 98,64 199,13 98,64 199,13	98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91 98,64 199,13 352,91	98,64 199,13 352,91 362,07 98,64 199,13 352,91 362,07	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35 98,64 199,13 352,91 362,07 443,84 492,55 568,71 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180,35



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
DH	Conta Bancária			Valor		
A MUNICIPAL [DE AMAPÁ		·			
Gestora Origem:	26002 - GABINETE DO PREFEITO					
TF:08150001 [AUTOMATICO] - F			e:1500.0000	83.479,95		
				83.479,95		
				83.479,95		
		Qtd. Tra	ınsferências:	1		
A G	MUNICIPAL Description of the control	Conta Bancária MUNICIPAL DE AMAPÁ Sestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO F:08150001 1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMA	MUNICIPAL DE AMAPÁ Sestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO F:08150001 1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. AGOSTO/2025	DH Conta Bancária MUNICIPAL DE AMAPÁ Sestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO F: 08150001 1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ Fte:1500.0000		

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/08/2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	5. ~	Créditos /	Adicionais		I- D-1	Despesa							Coldo	
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Adições	Anulações	Dotação Atual (d)	Keserva d	ie Dotação	Empe	nhada	Liqui	idada	P	aga	Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponivel (j)
	(a)	Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	(u)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)	(1)	U)
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO														
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL	DE AMAPA													
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL	DE AMAPA													
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇ	AO DE EQUIPAN	MENTOS E MATE	RIAL PERMANENT	TE DA CAMARA	MUNICIPAL									
149052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	0,0
Total da Ação (01.031 : 1001):	22.000,00	0,00	14.810,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	0,0
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTE	NÇAO DAS ATIV	/IDADES DA CAN	MARA MUNICIPAL											
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.011,49	0,00	30.000,00	580.011,49	0,00	·	186.767,65	494.468,12	40.486,66	348.187,13	40.486,66	348.187,13	146.280,99	85.543,3
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.220,10	0,00	0,00	84.220,10	0,00	0,00	0,00	42.685,52	0,00	42.685,52	0,00	42.685,52	0,00	41.534,5
819094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.842,40	0,00	0,00	13.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.842,4
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	22.103,20	0,00	17.861,04	4.242,16	0,00	0,00	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00	4.242,16	0,00	0,0
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.342,40	0,00	4.000,00	16.342,40	0,00	0,00	804,45	13.152,45	804,45	9.153,95	804,45	9.153,95	3.998,50	3.189,9
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE FERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.965,60	0,00	24.443,60	9.522,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00	0,0
39039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.758,40	91.114,64		238.397,16	,	·	59.294,65	188.641,68	21.624,55	,	21.624,55	•	45.172,10	49.755,4
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	0,0
Total da Ação (01.031 : 2001):	935.243,59	94.590,52	79.780,52	950.053,59	0,00	0,00	246.866,75	756.187,81	62.915,66	560.736,22	62.915,66	560.736,22	195.451,59	193.865,7
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA I	DENIZATORIA													
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	10.800,00	1.315,8
Total da Ação (01.031 : 2002):	44.515,83	0,00	0,00	44.515,83	0,00	0,00	0,00	43.200,00	5.400,00	32.400,00	5.400,00	32.400,00	10.800,00	1.315,8
Total da SubFunção (01.031):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	246.866,75	806.577,81	68.315,66	600.326,22	68.315,66	600.326,22	206.251,59	195.181,6
Total da Função (01):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	246.866,75	806.577,81	68.315,66	600.326,22	68.315,66	600.326,22	206.251,59	195.181,6
Total da Unidade (01001):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	246.866,75	806.577,81	68.315,66	600.326,22	68.315,66	600.326,22	206.251,59	195.181,6
Total do Orgao (01000):	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	246.866,75	806.577,81	68.315,66	600.326,22	68.315,66	600.326,22	206.251,59	195.181,6
Total Geral:	1.001.759,42	94.590,52	94.590,52	1.001.759,42	0,00	0,00	246.866,75	806.577,81	68.315,66	600.326,22	68.315,66	600.326,22	206.251,59	195.181,6
Despesa Corrente:	979.759.42	94.590,52	79.780.52	994.569,42	0,00	0,00	246.866,75	799.387,81	68.315,66	593.136,22	68.315,66	593.136,22	206.251,59	195,181.6

0,00

0,00

0,00

0,00

7.190,00

0,00

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

Despesa Capital:

Reserva Contingência:

RESUMO

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

7.190,00

0,00

0,00

0,00

7.190,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

14.810,00

0,00

7.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCICIO 2025

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRES	sos	DISPÊN	IDIOS	Saldo Atual
Coma / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saluo 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	237,02	3.055,60	27.919,37	0,00	26.538,44	3.292,62
6001 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	237,02	3.055,60	27.919,37	0,00	26.538,44	3.292,62
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6010 : PENSAO ALIMENTICA - CM	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10 : PENSAO ALIMENTICIA	0,00	933,57	15.134,46	933,57	15.134,46	0,00
6041 : PENSAO ALIMENTICA - CM	0,00	933,57	15.134,46	933,57	15.134,46	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	: 681,94	5.507,17	71.169,79	2.451,57	69.788,86	3.737,54

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE EMPENHO Agosto / 2025 Fornecedor Gestora Classificação Tipo Empenho Valor 14974375000167 - A F PINHEIRO ME 01001 012001:339030:1500.0000 ORD 08040001 804.45 # EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESSA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 2407/2025-CMA, PROCESSO Nº 2407/2025-CMA 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 01001 012001:339039:1500.0000 **FST** 08040002 67,35 # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVICOS BANCARIOS Soma do dia 04/08/2025: 871,80 Empenhos do dia: 2 53382424000124 - GEISE D R DANTAS 012001:339039:1500.0000 ORD 08180001 9.545,00 # EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 08-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ **EST** 08180002 31.174,60 01001 012001:319011:1500.0000 # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025. 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012001:319011:1500.0000 ORD 08180003 31.488,00 # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS PARA OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DESTA CASA DE LEIS 2025. 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012001:319011:1500.0000 ORD 08180004 124.105,05 # EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025 44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 01001 012001:339039:1500.0000 ORD 08180005 9.500.00 # EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS AGOSTO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA. Empenhos do dia: 5 Soma do dia 18/08/2025: 205.812,65 14974375000167 - A F PINHEIRO ME 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ORD 08210001 990.10 # EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ATENDER AO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER DA ALAP, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA № 1808/2025-CMA, PROCESSO № 1808/2025-CMA Empenhos do dia: 1 Soma do dia 21/08/2025: 990,10 05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE DO 01001 012001:339039:1500.0000 ORD 08220001 732,07 # EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 08-2025. 44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S. 01001 012001:339039:1500.0000 ORD 08220002 280,13 # EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ. 53382424000124 - GEISE D R DANTAS 01001 012001 : 339039 : 1500.0000 ORD 08220003 38.180.00 # EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DOS MESES 08-2025 A 12-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO № 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA Empenhos do dia: 3 Soma do dia 22/08/2025: 39.192,20 Qtd. Empenho: **Total Geral:** 246.866,75 ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS

Pag: 1 / 1

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2025 Classificação Fornecedor Gestora Liquidação Empenho Valor 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A 01001 012001:339039:1500.0000 08040001 08040002 67.35 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVICOS BANCÁRIOS Liquidação do dia: 1 Soma do dia 04/08/2025: 67,35 14974375000167 - A F PINHEIRO ME 01001 012001:339030:1500.0000 08110001 08040001 804.45 LIQUIDAÇÃO DA NF 2591 DA EMPRESA A F PINHEIRO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESSA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA № 2407/2025-CMA, PROCESSO Nº 2407/2025-CMA. NF: 2591 002 Liquidação do dia: 1 Soma do dia 11/08/2025: 804,45 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002:339093:1500.0000 02030005 600,00 08130001 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 08-2025, CONFORME NF 000391 A.C. CAMBRAIA LTDA NF: 391 002 Liquidação do dia: 1 Soma do dia 13/08/2025: 600.00 44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 01001 012001:339039:1500.0000 08180001 08180005 9.500.00 LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS AGOSTO-2025, CONFORME CONTRATO N $^{\circ}$ 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE N $^{\circ}$ 001-2025 CMA. NF: 13 NFS Liquidação do dia: 1 Soma do dia 18/08/2025 9.500,00 01001 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 012001:319011:1500.0000 08200001 08180002 7.793,65 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012001:319011:1500.0000 08200002 08180003 7.872,00 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025 DESTA CASA DE LEIS 2025 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012001:319011:1500.0000 08200003 08180004 24.821.01 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025 53382424000124 - GEISE D R DANTAS 01001 012001:339039:1500.0000 08200004 08180001 9.545,00 LIQUIDAÇÃO DA NF 20 DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 08-2025. CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA NF: 20 NFS 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002 : 339093 : 1500 0000 08200005 02030005 600.00 LIQUIDAÇÃO NF 000395 A. C CAMBRAIA LTDA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA, DO MÊS AGOSTO -2025, VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002:339093:1500.0000 08200006 02030005 600,00 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 08-2025. CONFORME NF 403 A.C. CAMBRAIA LTDA 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002:339093:1500.0000 08200007 600.00 02030005 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, MÊS 08-2025, CONFORME A NFS 392 A.C. CAMBRAIA NF: 392 002 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002:339093:1500.0000 08200008 02030005 600,00 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 08-2025, CONFORME A NFS 36 MARIANA VIEIRA VIANA. 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002 : 339093 : 1500 0000 08200009 02030005 600 00 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR DIEGO MONTEIRO MELO DO MÊS 08-2025, CONFORME NF 35485 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELLI. NF: 35994 1 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002:339093:1500.0000 08200010 02030005 600,00 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO DO MÊS 08-2025, CONFORME NF 000400 A.C. CAMBRAIA LTDA NF: 400 002 Soma do dia 20/08/2025: 53.631.66 Liquidação do dia: 10 22587951000141 - T. LOPES LTDA 01001 012001:339039:1500.0000 08220001 07180006 1.500.00 LIQUIDAÇÃO DA NF 43 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 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 012002:339093:1500.0000 08220002 02030005 600,00 01001 LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR RENATO SALES MARQUES, DO MÊS AGOSTO 2025, CONFORME NF 000401 A.C CAMBRAIA LTDA. NF: 00401 2 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ 01001 012002 : 339093 : 1500.0000 08220003 02030005 600.00 CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ

CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO					Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA V NF: 2025000325 NFS	EREADORA F	ROBERTA DE ALMEIDA DA MATT	A DO MÊS 08-2025.		
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.000	0 08220004	08220001	732,07
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 2025.	DE ENERGIA	ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FL	JNCIONA O PODER L	EGISLATIVO R	REFERENTE AO MÊS 08-
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.000	0 08220005	08220002	280,13
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08-20)25 DO PRÉD	IO DA CÂMARA MUNICIPAL DE A	MAPÁ.		
		Liquidação do dia: 5	Soma do dia 2	2/08/2025:	3.712,20
		_	Qtd. Liquidação: Total Geral:		19 68.315,66
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA		GEISE DANIELLE RIBEIRO I	DANTAS		

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
0000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	_01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08040001	08040001	08040002	67,35
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SER	VIÇOS BAN	NCÁRIOS .				
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇ	OS BANC	ARIOS.				
		Total de Pagamentos do dia: 1	S	oma do dia 0	4/08/2025:	67,35
14974375000167 - A F PINHEIRO ME	01001	012001 : 339030 : 1500.0000	08110001	08110001	08040001	804,45
PAGAMENTO DA NF 2591 DA EMPRESA A F PINHEIRO PARA ATEND PARA ESSA CASA DE LEIS, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA №	– ER A AQUIS	SIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO				, -
·		,				
# EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUI CONTRATO DE DISPENSA № 2407/2025-CMA, PROCESSO № 2407/202		SSA CASA DE LEIS, CONFORME				
		Total de Pagamentos do dia: 1	S	oma do dia 1	1/08/2025:	804,45
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08200001	08200002	08180003	7.872,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAME MÉS DE AGOSTO DE 2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.	TO DOS C	CARGOS COMISSIONADOS PARA O				
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	O DOS CAF	RGOS COMISSIONADOS PARA OS				
MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DESTA CASA DE LEIS 2025. 04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	042004 - 240044 - 4500 0000	08200002	08300003	08180004	24 924 04
# PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS D	_	012001 : 319011 : 1500.0000 ORES DO MÊS DE AGOSTO-2025	08200002	08200003	06160004	24.821,01
DESTA CASA DE LEIS 2025. # EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE	VEREADO	RES DOS MESES AGOSTO A				
DEZEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.	VEREADO	NEG BOO WEGES AGOOTS A				
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	_01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08200003	08200004	08180001	9.545,00
# PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE N CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.	O MES 08-2	2025, CONFORME 1º ADITIVO				
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO NCONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.	∕IÊS 08-202	5, CONFORME 1º ADITIVO				
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE	_01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08200004	08180001	08180005	9.500,00
# PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUF AGOSTO-2025, CONFORME CONTRATO № 001-2025 CMA E PROCESS	RIDICA PAR O DE INEG	A ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS IBILIDADE Nº 001-2025 CMA.				
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURID AGOSTO-2025, CONFORME CONTRATO Nº 001-2025 CMA E PROCESS	ICA PARA I O DE INEG	ESSA CASA DE LEIS, NO MÊS IBILIDADE № 001-2025 CMA.				
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08200005	08200001	08180002	7.793,65
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMEI AGOSTO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.	NTO DE SE	RVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE				
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO A NOVEMBRO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.	O DE SERV	IDORES EFETIVOS, DOS MESES DE				
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200006	08130001	02030005	600,00
PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREAL 2025, CONFORME NF 000391 A.C. CAMBRAIA LTDA.	OORA ROS	ELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 08-				
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARM	ENTARES [DESTA CASA.				
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200007	08200005	02030005	600,00
# PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS AGOS	– TO -2025 D	O VEREADOR MAURICIO DE				
OLIVEIRA SUCUPIRA. # EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMI	ENTARES [DESTA CASA.				
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200008	08200006	02030005	600.00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREAL	_		0020000	0020000	0200000	000,00
NF 403 A.C. CAMBRAIA LTDA. # EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMI	ENTARES I	DESTA CASA				
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200009	08200007	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZA	- ATÓRIA DO		08200009	0020007	02030003	000,00
SUCUPIRA FILHO, MÊS 08-2025, CONFORME A NFS 392 A.C. CAMBRAI						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATORIA DOS PALARM						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ # PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREA	_01001 .DOR ERICI	012002 : 339093 : 1500.0000 < LOBATO MUNIZ. MÊS 08-2025.	08200010	08200008	02030005	600,00
CONFORME A NFS 36 MARIANA VIEIRA VIANA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARM	ENTARES [DESTA CASA.				

CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ CNPJ: 04194494000143

RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIO Agosto / 202						
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200011	08200009	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VERE CONFORME A NFS 36 MARIANA VIEIRA VIANA.	ADOR ERIC	(LOBATO MUNIZ, MÊS 08-2025,				
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALAR	MENTARES I	DESTA CASA.				
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200012	08200010	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENI ARAUJO.	ZATÓRIA DA	VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA				
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALAR	MENTARES I	DESTA CASA.				
		Total de Pagamentos do dia: 12	S	Soma do dia 20/08/2025:		63.731,66
22587951000141 - T. LOPES LTDA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08220001	08220001	07180006	1.500,00
PAGAMENTO PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DI 1606/2025-CMA E PROCESSO № 1606/2025-CMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ES CONTROLE DO PORTAL INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DI 1606/2025-CMA E PROCESSO Nº 1606/2025-CMA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08220002	08220002	02030005	600,00
# PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS AGOSTO/2025 P	ARA O VERE	EADOR RENATO SALES MARQUES				
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALAR	MENTARES I	DESTA CASA.				
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08220003	08220003	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENI DA MATTA DO MÊS 08-2025.	ZATÓRIA DA	VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA	A			
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALAR	MENTARES I	DESTA CASA.				
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08220004	08220004	08220001	732,07
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 08-2		O DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIC)			
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORN ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 08-2		DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO				
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08220005	08220005	08220002	280,13
# PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MUNICIPAL DE AMAPÁ.	DO MÊS 08	-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA				
# EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO D MUNICIPAL DE AMAPÁ.	O MÊS 08-20	25 DO PRÉDIO DA CÂMARA				
		Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 22/08/2025:			3.712,20
			Qtd. Pagamento: Total Geral:			19
						68.315,66
ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA		GEISE DANIELLE RIE	BEIRO DANT	AS		