



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

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 Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	5.507,17	71.169,79	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	2.451,57	69.788,86
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis	5.507,17	71.169,79	Depósitos Restituíveis	2.451,57	69.788,86
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)	89.649,62	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		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	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

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



Extrato de Conta Corrente

G3370909563955031
09/09/2025 10:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5323-6CAM MUNICIPAL DE AMAPA AP
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
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 C
		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 C
		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 C
		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 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
21/08/2025		+ TED Devolvida	600.001	531,30 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 DIEGO MONTEIRO MELO	612.825.000.041.155	600,00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 ANTONIO I ADVOCACIA	612.825.000.072.774	9.500,00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 IVANETE ALVES FERREIRA	613.985.000.005.550	600,00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 MAURICIO O SUCUPIRA	613.985.000.007.093	600,00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 MARCELINO L SUCUPIRA FH	613.985.000.008.229	600,00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 ROSELY DIAS PIRIS	613.985.000.010.613	600,00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 ROSELY DIAS PIRIS	613.985.000.010.613	2.532,46 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 ERICK LOBATO MUNIZ	613.985.000.010.656	600,00 D	
21/08/2025	+ Transferência enviada 21/08 16:03 JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO	613.985.000.020.284	600,00 D	
21/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1130 03628888255 MURILO MORAES SUC	82.101	531,30 D	
21/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 053382424000124 GEISE D R DAN	82.102	9.545,00 D	
21/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.220.058	12,69 D	
21/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.220.059	12,69 D	
21/08/2025	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25.802,84 C	0,00 C
22/08/2025	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.500,00 C	
22/08/2025	+ Transferência enviada 22/08 12:35 RENATO SALES MARQUES	613.985.000.008.984	600,00 D	
22/08/2025	+ Transferência enviada 22/08 12:35 ROBERTA K ALMEIDA MATTA	613.985.000.112.123	600,00 D	
22/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1130 022587951000141 T. LOPES LTDA	82.201	1.500,00 D	
22/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	822.341.100.023.509	12,69 D	
22/08/2025	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.212,69 C	0,00 C
25/08/2025	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	531,30 C	
25/08/2025	+ Pgto conta água SANEAMENTO DO AMAPA	82.501	280,13 D	
25/08/2025	+ Pagamento conta luz CIA ELETRICIDADE DO AMAPA	82.502	732,07 D	
25/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1130 03628888255 MURILO MORAES SUC	82.503	531,30 D	
25/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	842.371.100.016.930	12,69 D	
25/08/2025	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.024,89 C	0,00 C
26/08/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1138 03628888255 MURILO MORAES SUC	82.601	531,30 D	
26/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2025	802.381.200.022.396	12,69 D	
26/08/2025	+ Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	543,99 C	0,00 C
31/08/2025	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909563955031
09/09/2025 10:03:29

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

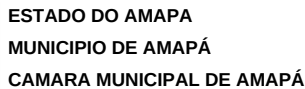
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	PREVISÃO
1 - RECEITA CORRENTE	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	98,64	199,13	352,91	362,07	443,84	492,55	568,71	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	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
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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
132100 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	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
132100110000#15000000-Remuneração de Depósitos Bancários	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
TOTAL	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



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Agosto / 2025

Data	DH	Conta Bancária	Valor
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ			
Gestora Origem: 26002 - GABINETE DO PREFEITO			
15/08/2025	TF:08150001	1001103:5323 - BB 5323-6 CÂMARA MUNICIPAL AMAPÁ	Fte:1500.0000 83.479,95
[AUTOMATICO] - REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ REF. AGOSTO/2025			
			83.479,95
			83.479,95
Qtd. Transferências:			1

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



GESTÃO : 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA



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	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 : PENSÃO 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 : PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	933,57	15.134,46	933,57	15.134,46	0,00
6041 : PENSÃO 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 RESTITUICOES 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



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.					
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	EST	08040002	67,35
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .					
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 04/08/2025:
					871,80
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	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	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	EST	08180002	31.174,60
# 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 Nº 1808/2025-CMA, PROCESSO Nº 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 SERVIÇOS 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 Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.					
				Empenhos do dia: 3	Soma do dia 22/08/2025:
					39.192,20
				Qtd. Empenho:	11
				Total Geral:	246.866,75

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Agosto / 2025
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08040001	08040002	67,35	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS 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 Nº 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	08130001	02030005	600,00	
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 Nº 001-2025 CMA E PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 001-2025 CMA. NF: 13 NFS						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/08/2025:	9.500,00	
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	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 SERVIÇOS 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. NF: 000395 002						
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. NF: 403 002						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200007	02030005	600,00	
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, MÊS 08-2025, CONFORME A NFS 392 A.C. CAMBRAIA LTDA. 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. NF: 36 900						
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						
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 20/08/2025:	53.631,66	
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. NF: 43 NFS						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08220002	02030005	600,00	
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	



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 08-2025. NF: 2025000325 NFS					
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE ELECTRICIDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08220004	08220001	732,07
LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 08-2025.					
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08220005	08220002	280,13
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.					
Liquidação do dia: 5			Soma do dia 22/08/2025:		3.712,20
				Qtd. Liquidação:	19
				Total Geral:	68.315,66

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA

GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08040001	08040001	08040002	67,35
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCÁRIOS .						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E/OU SERVIÇOS BANCARIOS .						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 04/08/2025:			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 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.						
# 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.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/08/2025:			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 PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.						
# 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	08200002	08200003	08180004	24.821,01
# PAGAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DO MÊS DE AGOSTO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DOS MESES AGOSTO A DEZEMBRO-2025 DESTA CASA DE LEIS 2025.						
53382424000124 - GEISE D R DANTAS	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08200003	08200004	08180001	9.545,00
# PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO MÊS 08-2025, CONFORME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 002-2025 CMA E PROCESSO Nº 002-2025 CMA.						
# 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.						
44388704000159 - ANTONIO PINHEIRO SOCIEDADE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08200004	08180001	08180005	9.500,00
# PAGAMENTO 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.						
# 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.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012001 : 319011 : 1500.0000	08200005	08200001	08180002	7.793,65
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO-2025, DESTA CASA DE LEIS 2025.						
# 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	012002 : 339093 : 1500.0000	08200006	08130001	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROSELY DIAS PIRES SILVA DO MÊS 08-2025, CONFORME NF 000391 A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200007	08200005	02030005	600,00
# PAGAMENTO REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS AGOSTO -2025 DO VEREADOR MAURICIO DE OLIVEIRA SUCUPIRA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200008	08200006	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA IVANETE DO MÊS 08-2025, CONFORME NF 403 A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200009	08200007	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR MARCELINO LOBATO SUCUPIRA FILHO, MÊS 08-2025, CONFORME A NFS 392 A.C. CAMBRAIA LTDA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200010	08200008	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DO VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 08-2025, CONFORME A NFS 36 MARIANA VIEIRA VIANA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Agosto / 2025

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 VEREADOR ERICK LOBATO MUNIZ, MÊS 08-2025, CONFORME A NFS 36 MARIANA VIEIRA VIANA.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08200012	08200010	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA JOYANNE CAMBRAIA ARAUJO.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
			Total de Pagamentos do dia: 12	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 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.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08220002	08220002	02030005	600,00
# PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DO MÊS AGOSTO/2025 PARA O VEREADOR RENATO SALES MARQUES						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
04194494000143 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ	01001	012002 : 339093 : 1500.0000	08220003	08220003	02030005	600,00
# PAGAMENTO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DA VEREADORA ROBERTA DE ALMEIDA DA MATTA DO MÊS 08-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER A VERBA INDENIZATÓRIA DOS PALARMENTARES DESTA CASA.						
05965546000109 - EQUATORIAL COMPANHIA DE	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08220004	08220004	08220001	732,07
# PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 08-2025.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS 08-2025.						
44109598000127 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO	01001	012001 : 339039 : 1500.0000	08220005	08220005	08220002	280,13
# PAGAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
# EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO MÊS 08-2025 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAPÁ.						
			Total de Pagamentos do dia: 5	Soma do dia 22/08/2025:		3.712,20
Qtd. Pagamento:						19
Total Geral:						68.315,66

ROBERTA KAROLINY DE ALMEIDA DA MATTA GEISE DANIELLE RIBEIRO DANTAS